

MEMORANDO DGAII N° 220/2024

COPIA

A

PRESENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

28/06/24
M.E. N° 066
Susana G.
14:56

- : Lic. Tadeo Rojas, Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
 - : MG. Raúl Ramírez, Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
 - : Lic. Carlos Jorge París, Viceministro
Viceministerio de Políticas Sociales
 - : Lic. María Ester Jiménez, Viceministra
Viceministerio de Protección y Promoción Social
 - : Abg. Fernando Zárate, Secretario General
Secretaría General
 - : Mgtr. Alcides Samudio, Director General
Dirección General de Gabinete
 - : Ing. Gerardo Gaona, Director General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
 - : Lic. Jesús Medina, Director General
Dirección General de Fortalecimiento Institucional
- De : Lic. Yohana Norali Benítez M., Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional
- Ref. : Remisión de Informe Final N° 40

Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ME N°: 042

Abg. Amanda Ycaza
Coordinación MECIP
Dirección General de Fortalecimiento Institucional

Hora: 14:48
28/06/2024

VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES - MDS

Entrada N° 376

Fecha: 28/06/2024 Hora: 14:51

Recibido por: Fernando Mendite



Fecha : 28 de junio de 2024

Por medio del presente me dirijo a Ustedes y por su intermedio a quien corresponda, a fin de remitir:

Informe Final N° 40: referente al descargo a la Comunicación de Observación N° 08- Auditoría del Sistema Integrado de Gestión (SIG), correspondiente al periodo del enero a mayo del Ejercicio Fiscal 2024, realizada en virtud a la Resolución MDS N° 026 de fecha 25 de agosto de 2023, "Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el Ministerio de Desarrollo Social, en base al Exp. VMAF N° 4350/2024, Memorándum VMPPSE N° 1220/2024, Memorándum DGG N° 52/2024 y Memorándum VMPS N° 178/2024.

Para el Sr. Ministro; se adjunta Resumen Ejecutivo.



Susana G.
Viceministra de Administración y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social
Secretaría General

Expediente MEI N°: 0682/24

Fecha: 28/06/24 Hora: 14:36

Recibido por: Jorge Maciel

GOBIERNO DEL PARAGUAY | REKUAI

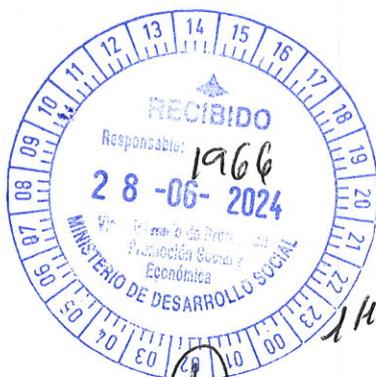
Jorge Maciel
Secretaría General



Asimismo, se remite para el VMPPSE (Programa Tekoporã- Tekoha) y VMAF (DUOC)

Plan de Mejoramiento Institucional de acuerdo a lo establecido en la Resolución AGPE N° 290/2017 "Por la cual se abrogan las resoluciones AGPE N° 23/2014; 323/2014; 435/2014; 421/2015; 211/2016 y se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo - SIAGPE, para su implementación en las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo", el PMI deberá ser presentado a esta Dependencia y la carga en el SIAGPE, en un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción del presente.

Atentamente.



14:32
Karina Marín
Secretaría

Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
Lic. Ygnacia Norma Benítez
Directora General
D-DAH - MDS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Atención Ciudadana

Recibido por: *[Signature]*

Fecha: 28/06/24 Hora: 15:00

Mesa de Entrada N° 033

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUAY TEKOATY AKARAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAY REKUAI
			Código:
	INFORME FINAL N° 40		Versión: 01

Expediente:	Exp. VMAF N° 4350/2024, Memorándum VMPPSE N° 1220/2024, Memorándum DGG N° 52/2024, Memorándum VMPS N° 178/2024 referentes al descargo a la Comunicación de Observación N° 08- Auditoría del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al periodo del enero a mayo del Ejercicio Fiscal 2024.
Referencia:	Resolución MDS N° 026 de fecha 25 de agosto de 2023, "Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el Ministerio de Desarrollo Social".
Fecha:	28/06/2024

1. ANTECEDENTES

Por Resolución MDS N° 026 de fecha 25 de agosto de 2023, "Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el Ministerio de Desarrollo Social".

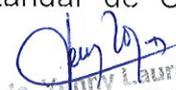
Resolución MDS N° 217 de fecha 24 de octubre de 2023, "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024".

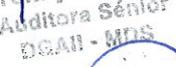
Por Encargo de Auditoría N° 047 de fecha 29/05/2024, se asigna al equipo auditor a realizar una Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, que se llevará en las fechas 5 y 6 de junio de 2024 correspondiente al período enero a mayo del Ejercicio Fiscal 2024, bajo la modalidad de entrevista.

Por Memorándum DGAI N° 190 de fecha 28 de mayo de 2024, en el cual se remite el Plan de Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión (SIG) del MDS – Ejercicio Fiscal 2024, bajo la modalidad de entrevista y en referencia al Componente Control de Evaluación, en el marco del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015.


Mgtr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DCAII - MDS


Lic. Yvana Galeano
Auditora Senior
DGAII - MDS


Lic. Yvany Laura Rojas
Auditora Senior
DCAII - MDS


Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Auditora Senior
DGAII - MDS


Lic. Yohana Norah Benítez
Directora General
DCAII - MDS


Jorge Francou
Auditor Junior
DCAII - MDS


Ing. Noelia Alfonzo
Auditora Junior
DCAII - MDS


Yohana Paniagua
DCAII - MDS

Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

2. OBJETIVOS

Realizar una Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al periodo enero a mayo del Ejercicio Fiscal 2024, a través de un examen independiente, objetivo y confiable acerca de las iniciativas, acciones, sistemas, operaciones, programas, procedimientos y actividades de conformidad a los modelos referenciales del SIG.

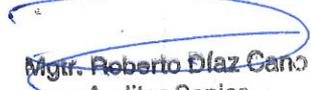
3. ALCANCE

El Informe Final es el resultado del análisis de los documentos proveídos al equipo auditor a través del Exp. VMAF N° 4350/2024, Memorándum VMPPSE N° 1220/2024, Memorándum DGG N° 52/2024 y Memorándum VMPS N° 178/2024 referentes al descargo a la Comunicación de Observación N° 08- Auditoría del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al periodo del enero a mayo del Ejercicio Fiscal 2024, en el marco de la Resolución MDS N° 026 de fecha 25 de agosto de 2023, "Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el Ministerio de Desarrollo Social", los días 5, 6 y 7 de junio del año en curso, y en referencia al Componente Control de Evaluación, en el marco del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015.

Se aplicaron procedimientos de auditoría y el análisis de los documentos proveídos al equipo de auditores para su análisis, que son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Institución, intervinientes en la ejecución y formalización de las operaciones examinadas.

4. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL EXAMEN

La Auditoría no ha tenido limitación al alcance del presente trabajo sobre la aplicación de procedimientos, verificación y razonabilidad de las documentaciones proveídas por las dependencias auditadas.


Mgtr. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DCAII - MDS


Lic. Yvanna Gaetano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Lic. Laura Rojas
 Auditora Senior
 DGAI - MDS




Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAI - MDS


Ing. Noelia Alfonso
 Auditora Junior
 DGAI - MDS


Yohanna Paniagua
 DGAI - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General
 DGAI - MDS

Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.


Mgtr. Silvia Arriola
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

5. MARCO LEGAL

- ✓ Constitución Nacional del Paraguay;
- ✓ Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y su Decreto Reglamentario N° 8127/2000;
- ✓ Ley N° 7.228/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" y su Decreto Reglamentario N° 1.092/2024.
- ✓ Decreto N° 9235/95 "Por el cual se crea la Secretaria de Acción Social dependiente de la Presidencia de la República";
- ✓ Decreto N° 367/2018 Por el cual se reglamenta la Ley N° 6.137 "Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaria de Acción Social y pasa a denominarse Ministerio de Desarrollo Social", se establecen las funciones, atribuciones y la estructura del Ministerio de Desarrollo Social.
- ✓ Resolución CGR N° 425/2008 "Por la cual se establece y adopta el MECIP";
- ✓ Resolución CGR N° 377/2016, "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015",
- ✓ Manual de Implementación del Sistema Integrado de Gestión, V02;
- ✓ Otras disposiciones legales vigentes y concordantes con el objeto del análisis.

6. DESARROLLO DEL INFORME

Presentación del resultado de la Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al período enero a mayo del Ejercicio Fiscal 2024, realizado a través de verificación documental e in situ los días 5, 6 y 7 de junio del año en curso, bajo la modalidad de entrevista, a las áreas seleccionadas en forma aleatoria que cuentan con procedimientos aprobados (PO) en el SIG, conforme al siguiente Plan de Auditoría Interna:


 Lic. Yohana Norani Benítez
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Norani Benítez
 Directora General
 DGAI - MDS

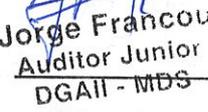

 Lic. Yohana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

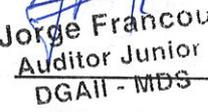

 Lic. Yohana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

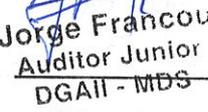

 Lic. Yohana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-04/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

PLAN DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - EJERCICIO FISCAL 2024 – Período Enero a Mayo				
ÁREAS O DEPENDENCIAS	PROCESO OPERATIVO	FECHA DE AUDITORÍA	AUDITADOS	DESARROLLO DE LA AUDITORIA
VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES				
DIRECCIÓN DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	PO-DE-01 Planificación Institucional	05/06/2024	Director-a/ jefe de Dpto./ Técnicos	<p>Se realizó la verificación a partir de la actividad 90 del Proceso <i>Planificación Institucional</i>, referente al Plan Operativo Anual – POA, se visualiza dentro de la misma que la tarea 2 "<i>Solicitar la elaboración del POA.</i>" fue realizada a través del Memorándum VMPS N° 151/2023</p> <p>La tarea 3 "<i>Capacitar a los puntos focales designados</i>" se realiza según requerimiento de las dependencias. No se dio cumplimiento a la remisión del POA por parte de las UOs en el plazo establecido (15 de enero de cada ejercicio fiscal), no se aplicó la apertura de una NC.</p> <p>Solicitarán extender el plazo de remisión del POA por parte de las UOs</p> <p>El <i>Cronograma de Presentación del POA</i> no se encuentra acorde al formato del Registro Aplicable aprobado en el SIG.</p>
VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA				
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORÁ -- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO	PO-GPPS-01- Gestión de Transferencias Monetarias Condicionadas	05/06/2024	Director-a/ jefe de Dpto./ Técnicos	<p>Se realizó la verificación a partir de la actividad 130 del Proceso <i>Gestión de Transferencias Monetarias Condicionadas</i>, referente al Acompañamiento Sociofamiliar y Comunitario, la actividad "<i>Elaboración de Plan de Trabajo Anual DOA</i>", no fue elaborado conforme el formato del Registro Aplicable, asimismo la Actividad 140 "<i>Aprobación de Plan de Trabajo Anual DOA</i>" se encuentra pendiente de aprobación.</p> <p>Es importante mencionar que la propuesta del Plan de Trabajo Anual ya fue socializada y se encuentra en etapa de ejecución conforme las actividades 150 y 160.</p> <p>En la Actividad 170 se encuentra en etapa de ajuste el Instructivo para acompañamiento Sociofamiliar y comunitario v02.</p> <p>Se visualiza ejemplos de Registros Aplicables (Registros de Visita a familias, Registro de Capacitación, Registro de Informe Ejecutivo – Plan de Trabajo Anual).</p> <p>En la actividad 190 "<i>Presentación de informe de avances</i>" el mismo se realiza de forma mensual, pero se remite cada dos meses a la Dirección.</p>

Lic. Yenny Larrea
Auditora Senior
DGAI - MDS

Jorge Francou
Auditor Junior
DGAI - MDS

Mgtr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Lic. Ivano Galeazzo
Auditor Senior
DGAI - MDS

Ing. Noelia Alfonso
Auditora Junior
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua
DGAI - MDS

Visión: "Somos la institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"
 Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.

Mgtr. Silvia Amador
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Johana María Benítez
Directora General
DGAI - MDS



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código: FO-CE-04/06	Versión: 01
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORÁ – DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN				<p>Se realizó la verificación a partir de la actividad 800 del Proceso <i>Gestión de Transferencias Monetarias Condicionadas</i>, referente a <i>Formación y Capacitación</i>, la actividad "Elaboración de propuesta de Plan de Capacitaciones" no se realizó la Tarea 1 "Efectuar diagnóstico de necesidades de capacitación", se ejecutó a partir de la tarea 3 "Elaborar propuesta de capacitaciones a ser desarrolladas" la misma fue remitida a través del Memorándum Dirección Tekoporá N° 1149/2023.</p> <p>La actividad 820 "Implementación de las capacitaciones" fue realizada en el mes de diciembre del 2023, durante la misma no se utilizó ningún Registro Aplicable, por motivos de trabajos en conjunto con Agencia de Cooperación y S NAFOCAL.</p> <p>Se realizarán ajustes a los Registros Aplicables una vez culminada la primera etapa de capacitación ya que los mismos no se adaptan a las actividades del Departamento</p>
DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKHA - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL	PO-GPPS-04 Regularización de Territorios Sociales	05/06/2024	Director-a/ jefe de Dpto./ Técnicos	<p>Se seleccionó como parte de la muestra a las actividades 220 "Tramitar censo de familias postulantes" y 400 "Procesar cambio de titularidad por fallecimiento"</p> <p>Dentro de la actividad 400, está previsto agregar la tarea 3 "Verificación in situ del inmueble", de tal manera a corroborar la veracidad de la solicitud presentada, es importante resaltar que dicha tarea se aplicará de igual manera para otras actividades que requieran la verificación del inmueble.</p> <p>Asimismo, se realizará durante el trabajo de mejoras al Procedimiento Operativo, el ajuste al Instructivo para Gestión Social V01.</p> <p>Se solicita la verificación de los Registros Aplicables utilizados dentro de la actividad 220 donde se visualiza el formulario "Solicitud de censo" el mismo no cuenta con el formato aprobado en el SIG, la encargada del Departamento menciona que esta situación se da desde el departamento de Atención ciudadana, ya que los mismos hacen entrega de un documento genérico y en Mesa de entrada institucional se da recepción del mismo.</p>


Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAI - MDS


Mgr. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DGAI - MDS


Lic. Yvonne Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Johanna Paniagua
 Auditora Junior
 DGAI - MDS



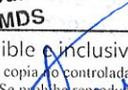
Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.


Lic. Verónica Laura
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Mgr. Silvia Amantia
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

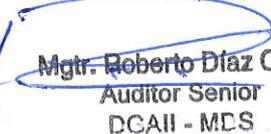

Lic. Noelia Alfonso
 Directora General
 DGAI - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

		<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>		
			Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40		Versión:	01

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
DIRECCIÓN FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	PO-GAF-07 Gestión Contable	06/06/2024	Director-a/ jefe de Dpto./ Técnicos	<p>Se realizó la verificación de todas las actividades utilizando a modo de ejemplo un Legajo de STR N° 67.012 Planilla Rubro 145 – Pago de Honorarios Profesionales, dentro de la Actividad 32 "Aprobación de obligación y remisión de legajo para pago" en este caso pueden darse las retenciones por el incumplimiento del certificado de cumplimiento tributario.</p> <p>Se visualizan archivos digitales de informes mensuales y anuales.</p>
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	PO-GDP-04 Legajos del Personal	06/06/2024	Director-a/ jefe de Dpto./ Técnicos	<p>Se verificó los Registros Apl cables correspondiente al Proceso "Legajos del Personal", dentro la actividad 30 se visualizan ejemplos del Registro Aplicable "Reporte de Control de Legajos v02" con el formato aprobado en el SIG del personal contratado, personal permanente y personal de campo, estos dos últimos pendientes de firma, para el mes de junio y para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2024 respectivamente.</p> <p>Asimismo, el Departamento de Administración del Personal menciona que una vez culminada la etapa anterior se estaría realizando la firma de la Planilla Verificación de Competencias V01.</p>
DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	PO-GAF-12 Evaluación de Proveedores	06/06/2024	Director-a/ jefe de Dpto./ Técnicos	<p>Se realizó la verificación a todas las actividades del Proceso "Evaluación de Proveedores", solicitando un ejemplo de los Registros Aplicables, se provee la Planilla "Evaluación de Proveedores V01" del proveedor Gráfica Monarca, se visualiza que la planilla utilizada corresponde al formato aprobado en el SIG.</p> <p>A su vez se solicita la Planilla de Base de Datos de Proveedores, la misma no cuenta con el formato aprobado en el SIG, se menciona que se estaría realizando el ajuste de la misma a modo de que contengan más datos utilizados en la dependencia.</p> <p>No cuentan con la Planilla de Reporte sobre evaluación de Proveedores ya que no cuentan con Proveedores que califiquen "RECHAZADO"</p>


Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAI - MDS


Mgtr. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DGAI - MDS


L. Yvanna Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Yohanna Paniagua
 DGAI - MDS


Ing. Noelia Alfonso
 Auditora Junior
 DGAI - MDS


Mgtr. Silvia Amador
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


L. Yenny Laura Rojas
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



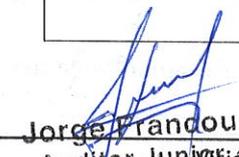
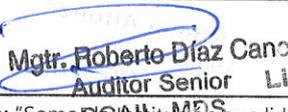
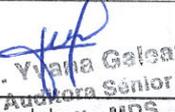
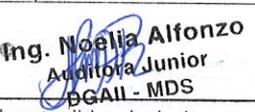
Misión: "Somos la institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"
 Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>		
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

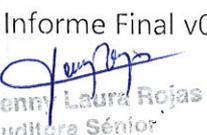
SECRETARIA GENERAL				
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL	PO-GD-02 Elaboración de Documentos	05/06/2024	Director-a/ jefe de Dpto./ Técnicos	<p>Se realizó la verificación a todas las actividades del Proceso "Elaboración de Documentos", se solicitó a modo de ejemplo un expediente con solicitud de Nota y Resolución, se visualiza el Memorándum VMAF N° 113/2024 de fecha 23 de febrero de 2024 (Solicitud de Nota y Resolución – Reprogramación del Plan Financiero) y se detalla todos las actividades que implican hasta la actividad 80 <i>Tramitar suscripción</i> siendo el resultado de la misma la Nota MDS N° 200/2024 y Resolución MDS N° 185/2024 de fecha 23 de febrero 2024 en cumplimiento al plazo establecido en la actividad 40.</p> <p>Es importante mencionar que el departamento tiene previsto la modificación de su Procedimiento Operativo sujeto a la incorporación de más técnicos y equipos necesarios para la dependencia.</p>
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y GESTIÓN	PO-GTIC-01 Gestión de Sistemas	06/06/2024	Director-a/ jefe de Dpto./ Técnicos	<p>Se realizó la verificación de las actividades y tareas correspondientes al Proceso <i>Gestión de Sistemas</i>, en la actividad 30 ítem (6) – Observaciones: <i>el titular de la dirección establece el plazo de ejecución del desarrollo del sistema, mediante acta de trabajo</i>, y en consideración a lo expuesto, los técnicos del Departamento mencionan que dentro del Proceso <i>PO-FI-02-Control de información documentada V023</i>, dentro de la actividad 40 – <i>Revisión</i> se encuentra como procedimiento asociado el Proceso <i>PO-FI-01 Gestión de Sistemas</i>, señalando en el último párrafo, <i>Asimismo, excepcionalmente por causas justificadas, la DGTIC podrá solicitar una prórroga del plazo inicial...</i>, que el mismo no se ajusta a la dinámica del trabajo del departamento, a su vez mencionan que dicho procedimiento no fue consensuado por las partes. Es importante mencionar que durante la verificación se visualiza que existe una diferencia en el código del Proceso <i>Gestión de Sistemas V01</i> dentro del Proceso <i>Control de información documentada V023, PO-FI-01</i> debiendo ser <i>PO-GTIC-01</i>.</p> <p>Se visualizan Registros Aplicables utilizados; FO-GTIC-01/05 Formulario de Mantenimiento de Sistemas y BD V01; FO-GTIC-01/03 Formulario de conformidad del solicitante V02; FO-GTIC-01/02 Formulario de especificación de requisitos de sistemas V01; FO-GTIC-01/01 Formulario de solicitud de sistemas V02; FO-FI-02/07.</p>


Jorge Brando Auditor Junior
Mgtr. Roberto Díaz Cano Auditor Senior
Lic. Yohana Galeano Auditora Senior
Ing. Noelia Alfonso Auditora Junior
Johanna Paniagua DGAII - MDS

Misión: "Somos una institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"
 Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.





Lic. Yenny Laura Rojas Auditora Senior
Mgtr. Silvia Amaral Auditora Senior
Lic. Yohana Noelia Benítez Directora General
 DGAII - MDS



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ NOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI
			Código:
	INFORME FINAL N° 40		Versión: 01

DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE				
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	PO-GCI-01 Comunicación Interna	07/06/2024	Director-a/ jefe de Dpto./ Técnicos	Se realizó la verificación de las actividades y tareas del Proceso <i>Comunicación interna</i> , sobre las mismas el departamento menciona que actualmente no utilizan los Registros Aplicables; Matriz de Comunicación Interna, Registro de Solicitudes de Cobertura, Formulario de cliente interno, Registro Histórico de Cliente Interno, Formulario de retorno, ya que se encuentran trabajando en ajustes con la DGFI.

En el marco del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, en referencia al Componente Control de Evaluación, se realizaron entrevistas a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, a nivel de técnico y de jefatura, seleccionados de manera aleatoria, 10 (diez) técnico/as y 3 (tres) jefes/as arrojando los siguientes resultados;

COÑOCIMIENTO Y/O PARTICIPACION DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS;	SI	NO
Misión, Visión y Objetivos Estratégicos	13	-
Código de Ética	9	4
Acuerdos y compromisos éticos	7	6
Política de Talento Humano	6	7
Sistema Integrado de Gestión	13	-
Socialización y sensibilización del SIG	11	2
Política de Control Interno	7	6
Procedimiento Operativo	13	-
Participación en la construcción Procedimiento Operativo	5	8
Socialización por parte del superior inmediato de su PO	12	1

En todos los niveles los entrevistados manifiestan haber recibido socializaciones en cuanto al Sistema Integrado de Gestión, sin embargo, requieren que se implementen mecanismos de sensibilización constante, a fin de optimizar la utilización del SIG.

Es importante mencionar que, durante la etapa de descargos, esta auditoría ha recibido documentos respaldatorios referentes a las capacitaciones realizadas a las dependencias auditadas, remitidos vía correo electrónico por parte de la Dirección General De Fortalecimiento Institucional, dependencia que realizó las capacitaciones durante el ejercicio fiscal 2023 y mayo del presente ejercicio, en ese sentido se aclara que, si bien se visualiza que los auditados han recibido socialización, en las entrevistas durante la auditoría del SIG manifestaron no tener conocimiento.

Jorge Franco Auditor Junior DGAI - MDS
Mgr. Roberto Díaz Cano Auditor Senior DGAI - MDS
Lic. Yvana Galeano Auditor Senior DGAI - MDS
Noelia Alfonso Auditora Junior DGAI - MDS
Yohanna Paniagua DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amarilla Taravella Auditora Senior DGAI - MDS
Lic. Henry Laura Rojas Auditora Senior DGAI - MDS
Lic. Yohanna Paniagua Directora General DGAI - MDS

Misión: "Somos la institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"
 Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 	Sistema Integrado de Gestión		
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

7. COMUNICACIÓN DE OBSERVACIÓN

En referencia a la verificación in situ, al análisis de los documentos proveídos al equipo auditor y de las entrevistas aplicadas a las áreas seleccionadas en forma aleatoria que cuentan con procedimientos aprobados (PO) en el SIG, esta Auditoría ha resaltado en la Comunicación de Observación N° 08 las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN N° 1: REGISTROS APLICABLES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS VIGENTES NO APLICADOS

↓ **VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES**

➤ **DIRECCIÓN DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN**

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN:

Se seleccionó como parte de la muestra al Proceso *PO-DE-01-Planificación Institucional V05* y a partir de la actividad 90 referente al Plan Operativo Anual – POA, se visualiza dentro de dicha actividad que no se dio cumplimiento a la remisión del POA por parte de las UOs en el plazo establecido (**15 de enero** de cada ejercicio fiscal), y a su vez no se aplicó la apertura de una No Conformidad.

En cuanto a la utilización de sus Registros Aplicables, se visualiza que el formato utilizado para el *FO-DE-01/02 Cronograma de Presentación del POA v01* no se encuentra acorde al aprobado en el SIG.

Descargo presentado:

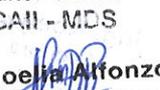
El Departamento de Planificación a través del Memorándum VMPS N° 178/2024 y Memorándum DP-DDP-VMPS N° 020/2024, presenta el siguiente descargo:

Conforme a la observación realizada, cabe mencionar que este Departamento ha remitido a las dependencias del MDS conforme a procedimiento, la solicitud de elaboración del POA 2024 en fecha 24 de noviembre de 2023 el Memorándum VMPS N° 151/2024 – Elaboración del Plan Operativo Anual POA MDS 2024. Se adjunta copia del memo mencionado.


Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAII - MDS


Mgr. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DCAII - MDS


Lic. Yvana Galbano
 Auditora Senior
 DGAII - MDS


Ing. Noelia Alfonso
 Auditora Junior
 DGAII - MDS


Yohanna Paniagua
 DGAII - MDS


Lic. Johana Norma Benitez
 Directora General
 DGAII - MDS



Visión: "Somos la institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"
 Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.


Lic. Yenny Laura
 Auditora Senior
 DGAII - MDS


Mgr. Silvia Amarilla Taisora
 Auditora Senior
 DGAII - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUAI TEKOATY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI	
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

El Departamento de Planificación a los efectos de los seguimientos, cuenta con una planilla digital para el seguimiento del estado de elaboración del POA de las distintas dependencias del MDS, planilla digital que fuera remitida por correo electrónico institucional a la auditora en fecha 11 de junio de 2024. Se adjunta dicha planilla en el formato impreso correspondiente al registro aplicable.

Durante el proceso de elaboración de los POAs, han solicitado prórroga considerando que la Institución se encontraba en proceso de ajuste en sus lineamientos institucionales.

En todo momento el ambiente fue colaborativo, sencillamente, iban surgiendo ajustes a sus Planificaciones que conllevó a una extensión del tiempo para la presentación de la versión final de los respectivos POAs

Actualmente el POA MDS 2024 está aprobado por la Resolución MDS N° 644/2024 de fecha 23 de mayo de 2024.

Así como se evidencian las Noticias emitidas en la Página Web Institucional:

El 10 y 11 de enero se realizaron las reuniones del Viceministerio de Promoción y Protección Social y Económica, como aparecen en las Noticias del MDS: <https://www.mds.gov.py/index.php/noticias/planificacion-operativa-2024-permitira-gestionar-con-transparencia-y-eficiencia-los-programas-sociales> Noticia del MDS de fecha 11/01/2024.

<https://www.mds.gov.py/index.php/noticias/mds-planifico-acciones-de-sus-programas-sociales-para-el-2024> Noticia del MDS de fecha 15/01/2024.

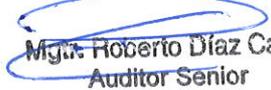
Programas de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional y Tekoha, presentación de sus POAs al Ministro: <https://www.mds.gov.py/index.php/noticias/programas-sociales-del-mds-presentan-ambiciosos-planes-para-el-2024> Noticia del MDS del 26/01/2024.

CONADA presentó plan de trabajo anual <https://www.mds.gov.py/index.php/noticias/conada-presento-plan-de-trabajo-anual-orientado-al-mejor-aprovechamiento-de-los-alimentos-donados> Noticia del MDS del 28/01/2024 Programa Tekoporá ajusta su Plan de Trabajo Anual en Central

Además, se ha informado que la carga del POA se encontraba sujeta a la actualización del SIMEP, conforme a los pedidos hechos por correo electrónico y las solicitudes realizadas vía Memorándum.

Memorándum VMPS N° 152/2024 del 11/06/2024 con referencia Sistema de Monitoreo del POA.

 **Jorge Francou**
 Auditor Junior
 DGAI - MDS

 **Mgr. Roberto Díaz Cano**
 Auditor Senior
 DGAI - MDS

 **Lic. Yvana Galeano**
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

 **Ing. Noelia Alfonso**
 Auditora Junior
 DGAI - MDS

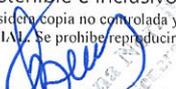
 **Yohana Paniagua**
 DGAI - MDS

DGAI - MDS: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"
 Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.

 **Lic. Yanina Jaura Rojas**
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

 **Mgr. Silvia Amarilla Talavera**
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

 **Lic. Yvana Galeano**
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUAY REKUAI
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

Evaluación al descargo presentado:

Con relación a lo mencionado precedentemente por el Departamento de Planificación, se visualiza Registro Aplicable *FO-DE-01/02 Cronograma de Presentación del POA v01* con el formato aprobado en el SIG.

En cuanto a la presentación tardía del POA y lo expresado de que "la Institución se encontraba en proceso de ajuste en sus lineamientos institucionales..." "iban surgiendo ajustes a sus Planificaciones que conllevó a una extensión del tiempo para la presentación de la versión final de los respectivos POAs" y de que "se ha informado que la carga del POA se encontraba sujeta a la actualización del SIMEP, conforme a los pedidos hechos por correo electrónico y las solicitudes realizadas vía Memorandum" esta auditoría toma consideración a las evidencias registradas. Por tanto, para esta auditoría **se regulariza este punto de la observación N° 1.**

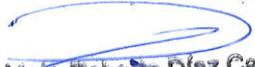
↓ VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

➤ DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORÁ

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO:

Se realizó la verificación del Proceso *PO-GPPS-01 - Gestión de Transferencias Monetarias Condicionadas V04*, referente al Acompañamiento Sociofamiliar y Comunitario, a partir de la actividad 130 "Elaboración de Plan de Trabajo Anual DOA", el mismo no fue elaborado conforme el formato del Registro Aplicable aprobado en el SIG, *FO-GPPS-01/07 Plan de Trabajo Anual DOA V01*.

Asimismo, no se da cumplimiento a lo establecido en la actividad 190 "Presentación de informe de avances" referente a la realización de forma mensual y su remisión a la Dirección, debido a que la dependencia presenta evidencias de la remisión del informe sobre los avances del Plan de Trabajo Anual DOA en forma bimestral a la DPT.

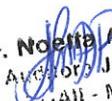

Mgtr. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DCAII - MDS


Lic. Yvana Galeano
 Auditora Senior
 DCAII - MDS


Lic. Yvany Laura Rojas
 Auditora Senior
 DCAII - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
 Dirección General
 DCAII - MDS


Jorge Francou
 Auditor Junior
 DCAII - MDS


Ing. Noelia Atronzio
 Auditora Junior
 DCAII - MDS


Yohana Paniagua
 DCAII - MDS


Mgtr. Silvia Aina
 Auditora Senior
 DCAII - MDS

Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUAY TEKOATY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAY REKUAI	
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

Descargo presentado:

El Departamento de Operaciones y Acompañamiento a través del Memorándum VMPPSE N° 1220/2024 y Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 504/2024, presenta el siguiente descargo: *"Con relación a la Actividad 130 "Elaboración del Plan de Trabajo Anual – DOA", se informa que el mismo fue ajustado en el período de modificación del Manual Operativo del Programa y será actualizado en el Proceso Operativo. Así también se informa que se realizó la presentación a la Directora del Programa previa socialización en campo.*

En lo que respecta a la Actividad 190 "Presentación de informe de avances" los informes fueron elaborados de forma mensual y remitidos en base a la solicitud"

Evaluación al descargo presentado:

Según lo expuesto por el Departamento de Operaciones, no se visualizan evidencias de que el Registro Aplicable haya sido ajustado en el período de modificación del Manual Operativo del Programa, asimismo se menciona que los informes son remitidos en base a la solicitud, por lo tanto, para esta auditoria **se regulariza parcialmente este punto de la observación N° 1.**

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN:

La verificación fue realizada a partir de la actividad 800 "Elaboración de propuesta de Plan de Capacitaciones" del Proceso PO-GPPS-01 - Gestión de Transferencias Monetarias Condicionadas V04, referente a Formación y Capacitación, el departamento menciona que dentro de dicha actividad no se realizó la Tarea 1 "Efectuar diagnóstico de necesidades de capacitación", por lo que no se utilizó el Registro Aplicable FO-GPPS-01/39 Consulta de necesidades de capacitación v01.

Asimismo, se menciona que la actividad 820 "Implementación de las capacitaciones" fue realizada en el mes de diciembre del 2023, y durante la misma no se utilizó ningún Registro Aplicable (FO-GC-07/02 Planilla de asistencia V02; Formulario FO-GDP-07/04 Evaluación de Curso de Formación y Capacitación v01; Informes de capacitación), por motivos de trabajos en conjunto con Agencia de Cooperación y SINAFOCAL.


Mgr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Lic. Yviana Galeano
Auditora Senior
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua
DGAI - MDS

Jorge Francou
Auditor Junior
DGAI - MDS

Ing. Noelia Alfonso
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yohanna Novais
Directora General
DGAI - MDS


DGAI - MDS **Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"
 Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.


Lic. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amarilla Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-04/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

Descargo presentado:

El Departamento de Capacitación a través del Memorándum VMPPSE N°1220/2024, Memorándum Dirección Tekoporã N° 1517/2024 y Memorándum Dpto. de Capacitación N° 009/2024, presenta el siguiente descargo: "En atención a las observaciones mencionadas en la verificación a partir de la Actividad 800 del Proceso Gestión de Transferencias Monetarias Condicionadas, referente a Formación y Capacitaciones se informa en relación a los siguientes puntos:

Tarea 1. "Efectuar el diagnóstico de necesidades de capacitación": no se realizó.

Respuesta: para la realización de la tarea 1 se ha tomado en cuenta al diagnóstico elaborado según el Plan de Reducción de la Pobreza, aprobado por la Dirección Tekoporã en diciembre 2023.

Actividad 820: "Implementación de las capacitaciones": no se ha utilizado el Registro Aplicable

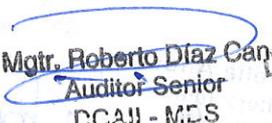
Respuesta: Las capacitaciones han sido desarrolladas en el marco del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, el Sistema Nacional y Capacitación Laboral y el Servicio de Promoción Profesional, además con la Cooperación Financiera de FIIAPP, Cooperación Española de la Unión Europea y Fundación Capital, con quienes hemos utilizado el Registro Aplicable con los logos de cada institución y organización.

El Registro Aplicable FO-GC-07/02 Planilla de Asistencia V02, no contempla la información sobre grado académico de las personas capacitadas, lo cual tuvo que ser incorporada a la planilla originalmente diseñada.

Evaluación al descargo presentado:

En relación a lo expresado por el Departamento de Capacitación, para esta auditoría **no se regulariza este punto de la Observación N° 1**, ya que no se aplicó el Registro Aplicable FO-GPPS-01/39 Consulta de necesidades de capacitación v01, si bien se menciona que la tarea 1 se ha realizado tomando en cuenta el diagnóstico elaborado según el Plan de Reducción de la Pobreza, no es lo que se encuentra establecido en Procedimiento Operativo PO-GPPS-01 - Gestión de Transferencias Monetarias Condicionadas V04, asimismo no han sido utilizados FO-GC-07/02 Planilla de asistencia V02; Formulario FO-GDP-07/04 Evaluación de Curso de Formación y Capacitación v01; Informes de capacitación.


Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAI - MDS


Mgtr. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DCAII - MES


Lic. Yvana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDing.


Mgtr. Noelia Alfonso
 Auditora Junior
 DGAI - MDS


Yohanna Paragua
 DGAI - MDS

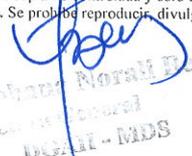


Misión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"
Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06, Informe Final v01.


Lic. Yenny Laura Rojas
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKŌATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENŌNDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

➤ **DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKŌHA**

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL:

Durante la verificación del Proceso *PO-GPPS-04 Regularización de Territorios Sociales V02*, y de la actividad 220 "Tramitar censo de familias postulantes", se solicitó un expediente para su revisión, en el mismo se visualiza que la solicitud de censo ingresada por el postulante no cuenta con el formato aprobado como Registro Aplicable en el SIG *FO-GPPS-04/04 Solicitud de censo*, la encargada del Departamento menciona que esta situación se da desde el Departamento de Atención Ciudadana, ya que los mismos hacen entrega de un documento genérico y en Mesa de entrada institucional se da recepción del mismo.

Descargo presentado:

El Departamento de Gestión Social a través del Memorándum VMPPSE N° 1220/2024 y Memorándum DPT N° 613/2024, presenta el siguiente descargo:

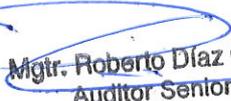
Conforme a lo expuesto en la observación realizada por Técnicos de Auditoría Interna Institucional, se informa que, la nota genérica es recibida en Gestión Social luego de haberseles proporcionado a los participantes de la citada nota en, el Dpto. de Atención Ciudadana, por lo que, no está bajo el control del Departamento de Gestión Social, las notas ingresadas por Mesa de Entrada Institucional.

En tal sentido, el Departamento de Atención Ciudadana es la encargada de, proveer a los participantes que se acercan al Ministerio de Desarrollo Social el formato aprobado como Registro Aplicable en el SIG: FO-GPPS-04/04: Solicitud de Censo, así como los otros Registros Aplicables utilizados para los distintos trámites del Programa TEKŌHA.

Evaluación al descargo presentado:

En relación a lo expresado por el Departamento de Gestión Social, para esta auditoría **no se regulariza este punto de la Observación N° 1**, ya que no se aplicó el Registro Aplicable *FO-GPPS-04/04 Solicitud de censo*, si bien se menciona que el Departamento de Atención Ciudadana es el encargado de proveer a los participantes que se acercan al Ministerio de Desarrollo Social, el Departamento de Gestión Social es el responsable de dicho Registro Aplicable.


Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAI - MDS


Mgtr. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DCAII - MDS


Lic. Yvane Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Ing. Noelia Alfonso
 Auditora Junior
 DGAI - MDS


Yohanna Paniagua
 DGAI - MDS



Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.


Lic. Tony Laura Rojas
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Lic. Yohanna Paniagua
 Directora General de Auditoría Interna Institucional
 DGAI - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-04/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

↳ **VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

➤ **DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS:

Se realizó la verificación a todas las actividades del Proceso *PO-GAF-12 Evaluación de Proveedores V01*, dentro de la actividad 50 "Consolidación" se solicita el Registro Aplicable *FO-GAF-12/02 Base de Datos de Proveedores V01*, se visualiza que la misma no cuenta con el formato aprobado en el SIG, el departamento menciona que se estaría realizando el ajuste del mismo a modo de que contengan más datos utilizados en la dependencia conforme al formato proveído.

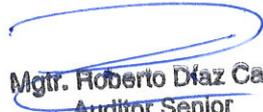
Descargo presentado:

La Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones a través del Memorandum DUOC N°230/2024, presenta el siguiente descargo: "Al respecto, en cumplimiento a la observación "Planilla de Base de Datos de Proveedores", que al momento de la Auditoría se visualiza que la misma no cuenta con el formato aprobado en el SIG; en ese sentido aclaramos que optamos utilizar el formato encontrado ya que en la misma se puede introducir más información de los procesos de contratación. Por tanto, esta Dirección estaría realizando los trabajos pertinentes para los ajustes en el PO-GAF-12 Evaluación de Proveedores en relación a la planilla utilizada actualmente".

Evaluación al descargo presentado:

En base a lo expresado por la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones, **no se regulariza la Observación en este punto**, en consideración a que se estaría realizando los ajustes al Registro Aplicable *FO-GAF-12/02 Base de Datos de Proveedores V01*.


Lic. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
DGAI - MDS

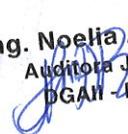

Mgr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DCAII - MDS


Lic. Yvana Gaicano
Auditora Senior
DGAI - MDS


Mgr. Silvia Amarilla Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS


Lic. Yolanda Norel Benítez
Directora General
DGAI - MDS


Jorge Francou
Auditor Junior
DGAI - MDS


Ing. Noelia Alfonso
Auditora Junior
DGAI - MDS


Yohanna Panagoua
DGAI - MDS



Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

↓ **DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE**

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN:

Se realizó la verificación de las actividades y tareas del Proceso *PO-GCI-01 Comunicación interna V02*, sobre las mismas el departamento menciona que actualmente no utilizan los Registros Aplicables; FO-GCI-01-01 Matriz De Comunicación Interna v01, FO-GCI-01-02 Registro de Solicitudes de Cobertura v01, FO-GCI-01-03 Formulario de QESFD de Cliente Interno v01, FO-GCI-01-04 Registro Histórico de QRSFD de Cliente Interno v01, FO-GCI-01-05 Formulario de Retorno de QRSFD ya que se encuentran trabajando en ajustes con la DGFI.

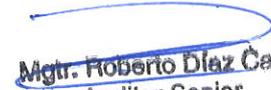
Descargo presentado:

El Departamento de Comunicación a través del Memorándum DGG N° 52/2024 y Memorándum DC N° 21/2024, presenta el siguiente descargo:

El Departamento de Comunicación ha estado en proceso de revisión y actualización de los formularios conjuntamente con la Dirección General de Fortalecimiento Institucional (DGFI), para alinearlos con las nuevas directrices y necesidades operativas derivadas de la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Este hecho ha implicado ajustes técnicos para mejorar la eficiencia y la precisión en la comunicación interna.

En ese sentido, se ha conformado un equipo de trabajo dedicado a la revisión y ajuste del PO-GCI-01 Comunicación Interna V2, y por consiguiente, a la actualización del FO-CGI-01-03 Formulario de QRSFD de cliente interno V1, el FO-CGI-01-04 Registro Histórico de QRSFD de cliente interno V1 Y el FO-CGI-01-05 Formulario de Retorno de QRSFD V1, convirtiendo estos formularios en digital y creando una pestaña en la intranet institucional para canalizar toda acción del cliente interno. Este equipo ha finalizado la revisión y los documentos actualizados están en proceso de validación final por las autoridades competentes.


 Lic. Yenny Castro Rojas
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Mgtr. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DCAII - MDS


 Lic. Yvanna Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAI - MDS


 Ing. Noelia Alfonso
 Auditora Junior
 DGAI - MDS


 Yohanna Paniagua
 DGAI - MDS


 Mariana Novas Benítez
 DGAI - MDS



Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y sólo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUAI TEKOATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	
		 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40		Versión:
			01

Adjunto a la presente, documentación de respaldo:

- Anexo 1: Registro de Solicitudes de Cobertura (FO-GCI-01-02. V1).
- Anexo 2: Formulario de Cliente Interno (FO-GCI-01-03. V1)
- Anexo 3: Registro Histórico de Cliente Interno (FO-GCI-01-04. V1).
- Anexo 4: Formulario de Retorno (FO-GCI-01-05. V1).
- Anexo 5: Matriz de Comunicación Interna (FO-GCI-01-01. V1).
- Anexo 6: Acta de Reunión (AMT PO-GCI-01 COMUNICACIÓN INTERNA 04-06-2024-3)
- Anexo 7: Print de pantalla Buzón Interno en la Intranet Institucional (<http://marandu.mds.gov.py/buzon-de-sugerencias/> sólo visible desde la red interna)
- Anexo 8: Print de pantalla de correo zimbra habilitado para el proceso digital interno (Zimbra Buzon Interno)

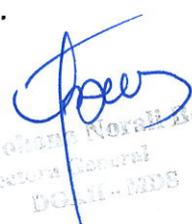
Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la mejora continua de nuestros procesos administrativos. Quedamos atentos a sus comentarios y a la continuación del proceso de auditoría

Evaluación al descargo presentado:

Con relación a lo mencionado precedentemente por el Departamento de Comunicación, se visualizan los Registros Aplicables FO-GCI-01-01 Matriz De Comunicación Interna v01, FO-GCI-01-02 Registro de Solicitudes de Cobertura v01, , FO-GCI-01-04 Registro Histórico de QRSFD de Cliente Interno v01, FO-GCI-01-05 Formulario de Retorno de QRSFD con el formato aprobado en el SIG, y la evidencia de los ajustes que se encuentran realizando con la DGFI por tanto, para esta auditoria se regulariza este punto de la observación N° 1.


Mgr. Roberto Diaz Cano
 Auditor Senior
 DCAII - MDS


Lic. Yvana Gaicano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Lic. Yohana Norah Benitez
 Directora General
 DCAII - MDS




Yohana Paniagua
 DGAI - MDS


Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAI - MDS


Ing. Noelia Alfonso
 Auditora Junior
 DGAI - MDS


Mgr. Silvia Amarilla Talavera
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.


Lic. Yanny Laura Heron
 Auditora Senior
 DCAII - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

8. CONCLUSIÓN

En base a las documentaciones recibidas a través del Exp. VMAF N° /2024, Memorándum VMPPSE N° 1220/2024, Memorándum DGG N° 52/2024, Memorándum VMPS N° 178/2024 referente a la Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al periodo del enero a mayo del Ejercicio Fiscal 2024, presenta debilidades en el Sistema de Control Interno, expuestos en las evaluaciones al descargo en los siguientes puntos de la Observación **N° 1: REGISTROS APLICABLES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS VIGENTES NO APLICADOS:**

Dependencia	Procedimiento Operativo	Registro Aplicable no utilizado en formato aprobado en el SIG	Actividad y/o Tarea no aplicada
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORÁ -- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO	PO-GPPS-01- Gestión de Transferencias Monetarias Condicionadas	FO-GPPS-01/07 Plan de Trabajo Anual DOA V01	-
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORÁ -- DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN	PO-GPPS-01- Gestión de Transferencias Monetarias Condicionadas	FO-GPPS-01/39 Consulta de necesidades de capacitación v01 FO-GC-07/02 Planilla de asistencia V02 Formulario FO-GDP-07/04 Evaluación de Curso de Formación y Capacitación v01	Actividad 800 "Elaboración de propuesta de Plan de Capacitaciones" Tarea 1 "Efectuar diagnóstico de necesidades de capacitación"
DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOHHA - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL	PO-GPPS-04 Regularización de Territorios Sociales	FO-GPPS-04/4 Solicitud de censo V01	-
DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	PO-GAF-12 Evaluación de Proveedores	FO-GAF-12/02 Base de Datos de Proveedores V01	-

[Signature]
Auditora Senior
DGAII - MDS

[Signature]
Mgtr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DCAII - MDS

[Signature]
Lic. Yvana Galeano
Auditora Senior
DGAII - MDS

[Signature]
Lic. Yohana Naranjo Buitrago
Directora General
DCAII - MDS

[Signature]
Jorge Francou
Auditor Junior
DGAII - MDS

[Signature]
Ing. Noelia Alfonso
Auditora Junior
DGAII - MDS

[Signature]
Yohana Paniagua
DGAII - MDS

[Signature]
Mgtr. Silvia Amarilla
Auditora Senior
DGAII - MDS



Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

9. RECOMENDACIÓN

En base a la Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al periodo de enero a mayo del ejercicio fiscal 2024, realizado a través de una verificación documental e in situ los días 05, 06 y 07 de junio del año en curso, bajo la modalidad de entrevistas a las áreas seleccionadas en forma aleatoria que cuenten con procedimientos aprobados (PO) en el SIG, se recomienda:

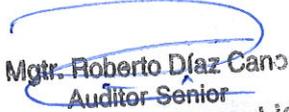
"A todas las dependencias auditadas y a las dependencias encargadas de la toma de conciencia, promover un mayor grado de adaptación y compromiso institucional en los requisitos basados en la Norma de Requisitos Mínimos -MECIP 2015 y del Sistema Integrado de Gestión adoptado en la institución, a través de las socializaciones y sensibilizaciones a todos los niveles jerárquicos en cumplimiento de lo establecido en los Procedimientos Operativos PO-FI-02 Control de Información Documentada V024 en su actividad 71 Socialización y PO-GDP-07 Competencia, Formación y Toma de Conciencia V05, a fin de garantizar el desarrollo de las funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de los objetivos institucionales".

Al Viceministerio de Políticas Sociales; Dirección de Diseño y Planificación; Departamento de Planificación:

- ✓ *El ajuste del Proceso PO-DE-01-Planificación Institucional V05, conforme a lo establecido en el Procedimiento Operativo PO-FI-02 Control de Información Documentada V024, a fin de establecer un plazo acorde a la dinámica de trabajo dentro de las dependencias involucradas.*
- Al Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica - Dirección del Programa Tekoporã - Departamento de Operaciones y Acompañamiento y Departamento de Capacitación:

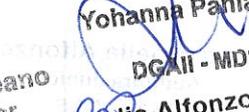
- ✓ *El ajuste del Proceso PO-GPPS-01 - Gestión de Transferencias Monetarias Condicionadas V04, conforme a lo establecido en el Procedimiento Operativo PO-FI-02 Control de Información Documentada V024, a fin de establecer Actividades, Tareas y Registros Aplicables acorde a la necesidad detectada en los departamentos.*


Jorge Francou
 Auditor Junior


Mgr. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DCAII - MDS


Lic. Yvana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Johanna Paniagua
 DGAI - MDS


Ing. Noelia Alfonso
 Auditora Junior
 DGAI - MDS

DGAI - MDS **Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-04/06 Informe Final v01.


Lic. Laura Rojas
 Auditora Senior
 DCAII - MDS


Mgr. Silvia Amari
 Auditora Senior
 DCAII - MDS



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKÓATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUAI	
		Código:	FO-CE-04/06
	INFORME FINAL N° 40	Versión:	01

- Al Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica, Dirección Del Programa Tekoha - Departamento De Gestión Social:
 - ✓ *Establecer una mesa de trabajo con el área de Atención Ciudadana para la socialización y sensibilización de sus Registros Aplicables, a fin de la utilización efectiva de los mismos.*
- Viceministerio de Administración y Finanzas - Dirección De Unidad Operativa De Contrataciones:
 - ✓ *El ajuste del Proceso PO-GAF-12 Evaluación de Proveedores V01, conforme a lo establecido en el Procedimiento Operativo PO-FI-02 Control de Información Documentada V024, a fin de establecer Registros Aplicables acorde a la necesidad detectada en la Dirección.*

Asimismo, se recomienda al Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica y Viceministerio de Administración y Finanzas:

- ✓ Elaborar el Plan de Mejoramiento de acuerdo a lo establecido en la Resolución AGPE N° 290/2017 "Por la cual se abrogan las resoluciones AGPE N° 23/2014; 323/2014; 435/2014; 421/2015; 211/2016 y se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo - SIAGPE, para su implementación en las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo", exceptuándose a la Dirección de Diseño y Planificación - Departamento de Planificación.


Mgtr. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DCAII - MDS


Lic. Yviana Galeano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Yohanna Panlegua
 DGAI - MDS


Jorge Francou
 Auditor Junior
 DGAI - MDS


Ing. Noelia Alfonso
 Auditora Junior
 DGAI - MDS


Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Lic. Yohana Norales Quintez
 Directora General
 DGAI - MDS



Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI
				Código:
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 40		Versión:	01

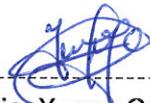
Es nuestro Informe.



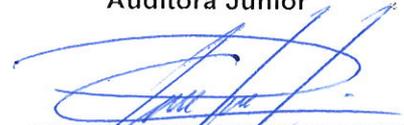
Jorge Francou
Auditor Junior



Ing.Com. Noelia Alfonzo
Auditora Junior



Lic. Yvana Galeano
Auditora Sénior



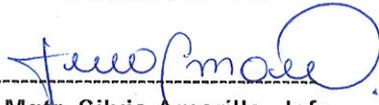
Mgtr. Roberto Díaz
Auditor Sénior



Lic. Yenny Rojas
Auditora Sénior



Abg. Yohanna Paniagua
Auditora Sénior



Mgtr. Silvia Amarilla, Jefa
Jefa Interina - Dpto. Auditoría Gestión



Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General de Auditoría
Interna Institucional

Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
 Vicedirectora Auditora Lic. Taccio Rojas
 Auditora Interna Lic. Yohana Norali Benitez
 Correo electrónico: ybenitez@mds.gov.py
 Teléfono: 729-5700

(1) N° Observaciones/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		
1	H-1-2 - Programa Tekoora-Dpto. de Capacitación H-1-3 Programa Tekoora-Dpto. de Operaciones y Acompañamiento H-1-4 Programa Tekoora-Dpto. de Gestión Social H-1-5 Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Informe Final N° 40	28/06/2024	Encargo DGAI N° 047	Enero a Mayo del Ejercicio Fiscal 2024	Auditoría de Gestión	Auditoría del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al periodo del enero a mayo del Ejercicio Fiscal 2024			



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

