

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
 Máxima Autoridad: Lic. Tadeo Rojas
 Auditoría Interna: Lic. Yohana Norail Benitez
 Correo electrónico: ybenitez@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				
2	H	LISTA DE PESCADORES HABILITADOS PARA EL COBRO DE SUBSIDIO POR VEDA PESQUERA 2023	Tomar los recaudos pertinentes para fortalecer el Sistema de Control Interno a las documentaciones de manera efectiva a fin de subsanar las diferencias detectadas en los instrumentos o Registros Aplicables	Solicitar al MADES la corrección en su base de datos de la ubicación de la Asociación de Pescadores de Banco Marna	may-24	dic-24	PROAP TN	Memo de remisión de proyecto de nota a ser cursado al MADES para producción y proceso administrativo del Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica	Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión	
		Informe Final N° 24							Analisis e informe de la verificación documental e in situ, referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023, en los distritos de Villa Elisa, Limpio, Mariano Roque Alonso y Lambare del Departamento de Central y en los Distritos de Arroyos y Esteros y de San José Obrero del Departamento de Cordillera, conforme a las Resoluciones M.D.S. N° 285/2023 y N° 328/2023	
		Informe N°							Resolución /Orden de trabajo	
		Fecha							Período auditado	
		Informe Final N° 24							Tipo de auditoría	
		3/5/2024							Encargo DGAI N° 15	
									Ejercicio Fiscal 2023	
									Auditoría de Gestión	
									Áreas de riesgo analizadas	

Elaborado por: Abg. Nelida Oviedo
 Jefa - Dpto. de Operaciones y Registros
 PROAP TN
 06/05/2024

Revisado por: Lic. Mirtha Pereira
 Directora
 Programa de Asistencia a Pescadores
 del Territorio Nacional
 07/05/2024

Aprobado por: _____
 Fecha: _____
 Ministerio de Desarrollo Social

AMS/OMS