

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de	Periodo auditado	Tipo de auditoria		Areas de riesgo analizadas		
Informe Final N° 60			10/10/2024	Encargo DGAI N° 82	2024	Auditoría Financiera		Realizar una Auditoria al Programa PROCOC a través de la verificación documental e in situ, a las organizaciones participantes del Programa, realizado del 16 al 19 de septiembre, en los Departamentos de Caazapá y Caaguazú.		
(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) Responsabl e Area		
1	H	COMEDORES COMUNITARIOS QUE FUNCIONAN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA HAMBRE CERO	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el seguimiento y monitoreo correspondiente a los Comedores Comunitarios a fin de canalizar las acciones pertinentes que permitan mitigar la situación identificada. 	Realizar Seguimiento y Monitoreo al 10% de los Comedores Comunitarios	1/3/2025	31/12/2025	Dirección de PROCOC	Departamento de Operaciones y Seguimiento	Informe de Seguimiento y Monitoreo realizado	

Elaborado por: Dirección del Programa Comedores y Centros Comunitarios	Fecha: 18/12/2024
Revisado por: Dirección del Programa Comedores y Centros Comunitarios	Fecha: 18/12/2024
Aprobado por: Vice Ministerio de Protección y Promoción Social y Económica	Fecha: 18/12/2024

[Firma]
 Ing. Miguel R. Peña
 Coordinador del Programa Apoyo
 a Comedores y Centros Comunitarios
 Ministerio de Desarrollo Social