



Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Presupuesto de la Junta

PMI

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Máxima Autoridad: Abg. Mario Varela Carazo
Dirección General de Auditoría Interna Institucional: C.P. Ciudad Torres Marzano
Correo electrónico: castores@mds.gov.py
Teléfono: 678.430

Informe N°		Fecha	Resolución/Orden de trabajo	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas				
(1) N° Observ. sistema	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
1	H	FALTA ACTAS DE COMPROMISO Y FIRMAS CENSALES								
2	H	FALTA INCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS DE CAMPO								
3	H	SUPEREVALUACIÓN DE GUÍAS FAMILIARES								
4	H	PARTICIPANTES QUE NO RECIBEN LA TRANSFERENCIA POR DISCAPACIDAD CONDICIONADA POR DISCAPACIDAD	Recomendamos que la Dirección General de Protección y Atención Social, en el marco de la Resolución N° 188/2020 y en conjunto con las instancias pertinentes, deberian cumplir estrictamente con lo que establece la Resolución S.A.S N° 563/2016. Por lo cual se allega la Resolución N° 259/2017 y se aprueba el Manual Operativo del Programa TEOPORA, de la Secretaría de Acción Social (TASO) Presidencia de la Republica, y otras reglamentaciones vigentes.	Solicitud de documentaciones para actualización de datos	18/02/20	11/12/2020	Departamento de Operaciones y Acompañamiento	Dirección del Programa Teopora	Memorandum y documentaciones remitidas a las instancias correspondientes a fin de que se bonifiquen los recursos pertinentes	
5	H	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS								
6	H	PARTICIPANTE QUE NO RECIBE LA TMC								
7	H	COBRO INCORRECTO DE GUIA FAMILIAR								

Elaborado por: Departamento de Operaciones y Acompañamiento

Revisado por: *[Firma]*

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha: 27/08/2020

8 (ochos) Ministerio de Desarrollo Social
 Lic. Ana María Rodríguez
 Directora de Operaciones y Acompañamiento
 Centro de Desarrollo Social