



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Máxima Autoridad: Abg. María Varela Cardozo
Dirección General de Auditoría Interna Institucional: C.P. Claudia Torres Marzano
Correo electrónico: castores@mids.gov.py
Teléfono: 678-430

(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) (%) - Comentario Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
1	H	DEBILIDAD EN EL PROCESO DE RENOVACION DE TARJETAS DE DERECHO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	Se recomienda que la Dirección General de Protección y Promoción Social, en coordinación con las instancias pertinentes, deberán: - Incluir procedimientos de controles posteriores a la TMC que permitan optimizar la transferencia y el pago. - Coordinar trabajos con los funcionarios encargados de realizar acompañamiento y monitoreo a las familias participantes (coordinadores Departamentales, Coordinadores Distritales y Guías Familiares) a fin de asegurarse y optimizar la inclusión y correspondencia de cada familia participante del Programa. - Coordinar acciones interinstitucionales tales como mesa de trabajo, jornada de capacitación, detección de necesidades, de carácter urgente de SEMAOS, entre otros a fin de brindar una atención rápida y respuesta favorable a los participantes en estado de vulnerabilidad y capacidad diferente.	Cambio en el convenio Ministerio Desarrollo Social MDS - Banco Nacional de Fomento BNF (Adenda de contrato) para los Procesos de las Renovaciones de las tarjetas de los participantes del programa tekopora.	sept-20	dic-20	Dpto. de Pagos	Dirección Tekopora	Planificación y Coordinación con el Banco Nacional de Fomento, previo proceso de renovación para verificación de las nominas.	0% Sin avances a la fecha
2	H	Observación 2: PARTICIPANTE FALLECIDO								
3	H	Observación 3: ACTUALIZACION DE DATOS								

Elaborado por: ING. ANGELICA LIBARDI
Fecha: 18/09/2020

Revisado por: Sr. VICTOR GARCIA
Fecha: 18/09/2020

Aprobado por: _____
Fecha: _____

Lic. Antoliano Colhene Cuencá
Director de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Primavera
de la gente*

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Máxima Autoridad: Abg. Mario Varela Cardozo
Dirección General de Auditoría Interna Institucional: C.P. Claudia Torres Marzano
Correo electrónico: costores@mds.gov.py
Teléfono: 678-430

Informe N°		Fecha		Resolución / Orden de t		Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
(1) N° Observ. / Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - 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)	
1	H	OBSERVACION N.º 1. DESENLINADO EN EL PROCESO DE RENOVACION DE TARJETAS DE DENTRO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	Se recomienda que la Dirección General de Protección y Promoción Social, en coordinación con las instancias pertinentes, deberá:	Solicitud de Documentaciones a la Coordinación Departamental de Imapa, para actualización de datos del hogar					100 % Memorandum y documentaciones respaldatorias para actualización remitidos al Dpto. de Inclusión y Registros.		
3	H	OBSERVACION N.º 3 PARTICIPANTE FALLECIDO	<ul style="list-style-type: none"> Coordinar acciones a fin de mejorar el proceso de inclusión de los Participantes al Programa Tokopora y Actualización de los Datos. Incluir procedimientos de controles posteriores a la TMC que permitan optimizar la transferencia y el pago. Coordinar trabajos con los funcionarios encargados de realizar acompañamiento y monitoreo a las familias participantes (Coordinadores Departamentales, Distritales y Guías Familiares) a fin de sumar esfuerzos y optimizar la inclusión y correspondencia de cada familia participante en el Programa. Coordinar acciones institucionales tales como mesa de trabajo, jornadas de capacitación, detección de necesidades de carácter Urgente con SENADIS, entre otros a fin de brindar una atención rápida y respuesta favorable a los participantes en estado de vulnerabilidad y capacidad diferente. 	Solicitud de Documentaciones a la Coordinación Departamental de Imapa, para actualización de datos del hogar	set 2020	dic 2020	Departamento de Operaciones y Acompañamiento	Dirección del Programa Tokopora	100 % Memorandum y documentaciones respaldatorias para actualización remitidos al Dpto. de Inclusión y Registros.		
4	H	OBSERVACION N.º 4. ACTUALIZACION DE DATOS		Solicitud de Documentaciones a la Coordinación Departamental de Imapa, para actualización de datos del hogar	set 2020	dic 2020	Departamento de Operaciones y Acompañamiento	Dirección del Programa Tokopora	100 % Memorandum y documentaciones respaldatorias para actualización remitidos al Dpto. de Inclusión y Registros.		

Elaborado por: Departamento de Operaciones y Acompañamiento *JA* *MA*
Asesor: *MA*
Fecha: 22/09/2020

Revisado por: *MA*
Fecha: *MA*

Aprobado por: *MA*
Fecha: *MA*

MA
M. Antoniano Colera Cuence
Director de Tokopora
Ministerio de Desarrollo Social