



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la Gente

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: cstortes@mds.gov.py
 Teléfono: 678-430

(1) N° Observ. Código	(2) Informe N°	Fecha	Resolución / Orden de trabajo	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)	
								Avance de cumplimiento (%)	Comentario
1	H	Informe Final N° 91	Encargo DGAI N° 086	Julio-Agosto del Ejercicio Fiscal 2020	Auditoría de Gestión	Memorandum SG N° 315/2020 en donde se remite la Resolución que aprueba la Obligación y Pago de las cuotas Julio y Agosto del Ejercicio Fiscal 2020, Resolución MDS N° 750/2020, Fuente de Financiamiento 20, Memorandum VMPPSE N° 1872/2020, Memorandum Dirección Programa Tekopora N° 1676/2020 a través del Memorandum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento: N° 810/2020 por el cual se remite listado de Coordinadores Departamentales, Distritales y Guías Familiares actualizado al 30/07/2020, de todos los Departamentos en los cuales el Programa tenga intervención. Provisión al VMAF N° 3848/2020, Registro Mayor de Cuentas y Ejecución Presupuestaria de los CG 846 y 363 del 01/01/2020 al 21/08/2020, Memorandum VMPPSE N° 2090/2020, Provisión de los CG 846 y 363 del Memorandum Dirección Tekopora N° 1637/2020 a través del Memorandum Dpto. de Pagos N° participantes Activos del Programa Tekopora, Memorandum VMPPSE N° 2454/2020, Memorandum Dirección Tekopora N° 2110/2020 a través del Memorandum Dpto de Inclusión y Registros N° participantes del Departamento de Caaguazú, VMPPSE N° 2470/2020, Memorandum Dirección Tekopora N° 2118/2020 a través del Memorandum Dpto de Inclusión y Registros N° 851/2020 donde se remite el complemento del Memorandum Dpto de Inclusión y Registros N° 870/2020, y la verificación in situ y documental del trabajo que realizan las coordinaciones departamentales, distritales y guías familiares con las familias participantes de los distritos de Coronel Oviedo, Nueva Lomiras, Raúl A. Oviedo, Yhu, San Joaquín y Simón Bolívar del Departamento de Caaguazú	100%		
2	H	FALTA DE INCLUSION DE FUNCIONARIOS/AS DE CAMPO	Jornada para firma de actas de compromiso social a las familias faltantes de firma	feb-21	jul-21	Dpto. de Inclusión y Registros			
3	H	SUPERPOBLACION DE GUIAS FAMILIARES.							

Leidy Rosana Duarte, Jefe
 Dpto. de Inclusión y Registros
 Programa Tekopora - MDS

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

Edgardo Alcántara Yrigoyen
 Director General
 Dirección General de Protección y Promoción Social
 Ministerio de Desarrollo Social



GOBIERNO NACIONAL

Punquy de la gente

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

(1) N° Observatorio	(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			(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área
		Informe N° 91	26/11/2020	Encargo DGAII N° 096	Julio-Agosto del Ejercicio Fiscal 2020	Auditoría de Gestión	Memorandum SG N° 315/2020 en donde se remite la Resolución que aprueba la Obligación y Pago de las cuotas Julio y Agosto del Ejercicio Fiscal 2020, Resolución MDS N° 750/2020. Fuente de Financiamiento 20, Memorandum VMPPSE N° 1872/2020, Memorandum Dirección Programa Tekopora N° 1676/2020 a través del Memorandum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 810/2020 por el cual se remite listado de Coordinadores Departamentales, Distritales y Guías Familiares actualizado al 30/07/2020 de todos los Departamentos en los cuales el Programa tenga intervención, Providencia VNAF N° 3848/2020, Registro Mayor de Cuentas y Ejecución Presupuestaria de los CG 846 y 283 del 01/01/2020 al 21/06/2020, Memorandum VMPPSE N° 2090/2020, Providencia DGPPS N° 947/2020, Memorandum Dirección Tekopora N° 1837/2020 a través del Memorandum Dpto. de Pagos N° 638/2020 por el cual se remite listado actualizado al corte Julio-Agosto del Ejercicio Fiscal 2020 de participantes del Programa Tekopora, Memorandum VMPPSE N° 2454/2020, Memorandum Dirección Tekopora N° 2110/2020 a través del Memorandum Dpto. de Inclusión y Registros N° 870/2020 por el cual se recibe Ficha Hogar y/o Ficha censal, y Actas de Compromiso pertenecientes a participantes del Departamento de Caaguazú, VMPPSE N° 2470/2020, Memorandum Dirección Tekopora N° 2116/2020 a través del Memorandum Dpto. de Inclusión y Registros N° 870/2020 donde se remite el cumplimiento del Meta del Programa de Inclusión y Registros N° 870/2020. Verificación in situ y documental del trabajo realizado de acuerdo a los criterios de evaluación, en los departamentos de Caaguazú, Itapúa, participantes de los distritos de Coronel Oviedo, Nueva Landeres, Raúl A. Oviedo, Ytu, San Joaquín y Simón Bolívar del Departamento de Caaguazú			
4	H	MIGRACIÓN DE PARTICIPANTE.		Solicitud de documentación a la Coordinación Departamental para actualización de datos del hogar.	1/12/2020	30/1/2021	Dpto de Operaciones y Acompañamiento	Memorandums y documentaciones respaldatorias para actualización remitidos al Dpto. de Inclusión y Registros		
5	H	FALTA DE FIRMA EN ACTA DE COMPROMISO		Recomendamos que la Dirección General de Protección y Promoción Social, a través de la Dirección del Programa Tekopora y en conjunto con las instancias pertinentes, deberían cumplir estrictamente con lo que establece la Resolución SAS N° 563/2016. Por la cual se abroga la Resolución N° 595/2012 y se aprueba el Manual Operativo del Programa de Transparencia Monetaria condicionada (TMC) TEKOPORA, de la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República y otras reglamentaciones vigentes.						
6	H	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE COMPONENTE DE HOGAR		Solicitud de documentación a la Coordinación Departamental para actualización de datos del hogar.	1/12/2020	30/1/2021	Dpto de Operaciones y Acompañamiento	Memorandums y documentaciones respaldatorias para actualización remitidos al Dpto. de Inclusión y Registros		

Elaborado por: Dpto. de Operaciones y Acompañamiento
 Revisado por: *[Firma]*
 Aprobado por: *[Firma]*

Fecha: 30/11/2020
 Fecha:
 Fecha:

Econ. Ricardo Yorg
 Director General
 Dirección General de Protección y Promoción Social
 Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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: cstortes@mds.gov.py
 Teléfono: 978-430

PMI

(1) N° Informe	(2) Código Inform. Hallaz	(3) Descripción Hallazgo	Informe N°	Fecha	Resolución / Orden de trabajo	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas:		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del ítem)	Fecha de revisión
								(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización			
4	H	MIGRACIÓN DE PARTICIPANTE.	Informe Final N° 91	26/11/2020	Encargo DGAI N° 088	Julio/Agosto del Ejercicio Fiscal 2020	Auditoría de Gestión					
5	H	FALTA DE FIRMA EN ACTA DE COMPROMISO								100%		
6	H	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE COMPONENTE DE HOGAR										

Memorandum SG N° 316/2020 en donde se remite la Resolución que aprueba la Obligación y Pago de las cuotas Julio y Agosto del Ejercicio Fiscal 2020. Resolución MDS N° 7/20/2020. Fuente de Financiamiento 20. Memorandum VMPPE N° 1672/2020, Memorandum Dirección Programa Tekopora N° 1676/2020 a través del Memorandum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 810/2020 por el cual se remite listado de Coordinadores Departamentales, Distritales y Guías Familiares actualizado al 30/07/2020 de todos los Departamentos, Distritos y Guías. Programas tenga intervención, Providencia VMAF N° 3848/2020, Registro Marco de Cobertura / VMPPE N° 2090/2020, Providencia DGPPS N° 846 y 263 del 01/01/2020 al 21/08/2020. Memorandum N° 2090/2020, Providencia DGPPS N° 847/2020. Memorandum Dirección Tekopora N° 1837/2020 a través del Memorandum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 810/2020 por el cual se remite listado actualizado al corte Julio-Agosto del Ejercicio Fiscal 2020 de participantes Activos del Programa Tekopora. Memorandum VMPPE N° 2454/2020, Memorandum Dirección Tekopora N° 2110/2020 a través del Memorandum Dpto. de Inclusión y Registros N° 870/2020 por el cual se recibe Ficha Hogar y/o Ficha con Actas de Compromiso pertenecientes a participantes del Departamento de Caaguazú. VMPPE N° 2470/2020. Memorandum Dirección Tekopora N° 2116/2020 a través del Memorandum Dpto. de Inclusión y Registros N° 881/2020 donde se remite el complemento del Memorandum Dpto. de coordinaciones departamentales, distritales y guías familiares con las familias participantes de los distritos de Coronel Oviedo, Nueva Londres, Raúl A. Oviedo, Yhu. San Joaquín y Simón Bolívar del Departamento de Caaguazú.

Elaborado por: _____ Fecha: _____

Revisado por: _____ Fecha: _____

Aprobado por: _____ Fecha: _____

[Firma]
 Lic. Rosalva Duarte, Jefa
 Dpto. de Inclusión y Registros
 Programa Tekopora - MDS

[Firma]
 ECTOR RICARDO YONG
 Director General
 Dirección General de Protección y Promoción Social
 Ministerio de Desarrollo Social