

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Máxima Autoridad: Llc. Tadeo Rojas
Auditora Interna: Llc. Yohana Norali Benítez
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) Avance (Seguimiento)
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
	Informe Final N° 30		10/6/2025	Encargo DGAI N° 40	2.025		Auditoría Financiera		Realizar la verificación in situ a Participantes Adultos Mayores en los Departamentos de Caaguazú y Paraguarí correspondiente al ciclo del Ejercicio Fiscal 2025, a los efectos de efectivas y sustentables sobre los procesos reglamentaciones legales vigentes.	
1	H	OBSERVACION N° 1: BENEFICIARIOS FALLECIDOS EN ESTADO ACTIVO	Para los casos A y B F iniciar procedimiento administrativo de verificación y gestionar los medios para obtener pruebas fehacientes de los fallecimientos declarados por los familiares, a fin de determinar si existen responsabilidades penales o administrativas por el cobro de las pensiones realizados, fundada en la Ley y garantizando el debido proceso.	Remisión de casos de fallecimientos declarados al área jurídica, a fin de determinar si existen responsabilidades penales o administrativas por el cobro de las pensiones realizados.	3/7/2025	31/12/2025	Lourdes Riveros	Lourdes Riveros	Cant. de casos de fallecimientos declarados/Cant. de casos de fallecimientos declarados, remitidos al área jurídica. Meta: 90%	
			Realizar la fiscalización y monitoreo de los beneficiarios del Programa a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 – inciso d) de la Ley N° 7322/2024.	Proseguir con la implementación del Plan de verificación de beneficiarios 2025.	17/6/2025	31/12/2025	José María Villalba	Lourdes Riveros	Cant. de verificaciones planificadas/Cant. De verificaciones realizadas. Meta: 90%	
			Promover una campaña para concientizar sobre la importancia de registrar oportunamente los fallecimientos y las consecuencias legales del uso indebido de beneficios sociales.	Solicitar al Área de Comunicación la implementación de 2 (dos) estrategias de comunicación relacionada a la importancia de registrar oportunamente los fallecimientos y sobre las consecuencias legales del uso indebido de beneficios sociales.	17/6/2025	31/12/2025	José María Villalba	Lourdes Riveros	Cant. de verificaciones realizadas/Cant. De verificaciones realizadas. Meta: 100%	
			Establecer un sistema de Georreferenciamiento para localizar y monitorear a los beneficiarios, en colaboración con las instituciones pertinentes, de manera a obtener una actualización precisa y oportuna de los datos, optimizando la gestión y seguimiento del programa.	Proseguir con la implementación del Plan de verificación de beneficiarios 2025, que contempla el georreferenciamiento de los destinatarios verificados.	17/6/2025	31/12/2025	José María Villalba	Lourdes Riveros	Cant. de verificaciones realizadas/Cant. De verificaciones realizadas. Meta: 90%	

E.C. Carlos Álvarez Penayo
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. José Villalba
Departamento de Seguimiento
Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Lourdes Riveros
Directora
Dirección del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores
Ministerio de Desarrollo Social

Maria Vialba, Jefe del Dpto. de Seguimiento.

Fecha: 02/07/2025

os Riveros, Directora del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores

Fecha: 02/07/2025

os Penayo, Director General de Administración y Finanzas.

Fecha: 02/07/2025