

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Informe N°			Fecha	Resolución / Orden de trabajo	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Informe Final N° 37			17/6/2025	DGAI N° 29	Ejercicio Fiscal 2025		Auditoría de Gestión		Verificación documental e In Situ a las familias participantes de las Territorias Sociales del Programa Tekoha, del Departamento de Alto Paraná en los distritos de Minga Guazú, Hernandarias, Pte. Franco y Ciudad del Este en el marco del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2025. (NIVEL 400 -TEKOKHA)	
(1) N° Observ. sinforme	(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
					(8.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
1	H	INMUEBLES SIN OCUPACIÓN Y/O ABANDONADOS	Establecer mecanismos específicos referente a las sanciones administrativas a ser aplicadas en caso de incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 484/2024 en su Artículo 22º PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PARTICIPANTE.	De conformidad a la reglamentación vigente, se realizará los procesos que corresponde a cada caso.	1/9/2025	31/12/2026	DPT	BT	100%	
2	H	INCONSISTENCIA DE DATOS	Aplicar mecanismos de control con las dependencias involucradas referente al relevamiento, registro y digitalización de datos de las familias participantes, a fin de garantizar ocupación efectiva de los inmuebles pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social.	De conformidad a la reglamentación vigente, se realizará los procesos que corresponde a cada caso.	1/9/2025	31/12/2026	DPT	DRC	100%	
3	H	CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	Implementar medidas de control eficientes con las dependencias involucradas de modo a cumplir con lo establecido en la Resolución N° 484/2024 "Por el cual se aprueba el Reglamento del Programa Tekoha..." Art. 26: CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES; en el Punto 2	De conformidad a la reglamentación vigente, se realizará los procesos que corresponde a cada caso.	1/9/2025	31/12/2026	DPT	DRC	100%	
4	H	PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 15.	Establecer mecanismos específicos referente a las sanciones administrativas a ser aplicadas en caso de incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución MDS N° 484/2024, Art. 15 PROHIBICIONES	De conformidad a la reglamentación vigente, se realizará los procesos que corresponde a cada caso.	1/9/2025	31/12/2026	DPT	BT	100%	
5	H	CESIÓN DE OCUPACIÓN DE LOTE ADJUDICADO	Coordinar las diligencias pertinentes referente a la Gestión de Denuncias, con los funcionarios encargados de realizar el seguimiento a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las reglamentaciones vigentes.	De conformidad a la reglamentación vigente, se realizará los procesos que corresponde a cada caso.	1/9/2025	31/12/2026	DPT	BT	100%	
6	H	OCUPACIÓN IRREGULAR DE LOTES	Implementar mecanismos adecuados con las instancias involucradas, de modo a realizar el seguimiento a las familias participantes y/o postulant, a fin de garantizar ocupación efectiva de los inmuebles pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social.	De conformidad a la reglamentación vigente, se realizará los procesos que corresponde a cada caso.	1/9/2025	31/12/2026	DPT	BT	100%	

Elaborado por:	 Ing. Agr. Oscar R. Cabrera Director	Fecha: 19/6/2025
Revisado por:	 Dirección Prog. Tekoha Ministerio de Desarrollo Social	Fecha: 19/6/2025
Aprobado por:	 Ing. Agr. Oscar R. Cabrera Director Dirección Prog. Tekoha Ministerio de Desarrollo Social	Fecha: 19/6/2025