

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
El Programa deberá coordinar en conjunto con las instancias involucradas realizar el seguimiento correspondiente a las familias participantes y dar cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.	Realizar actividades de jornada de actualización y reuniones mensuales a los participantes del Distrito de Natalio. Y la Coordinación Dptal. deberá realizar la supervisión de las actividades mensuales que competen al coordinador distrital.	01/07/2025	30/09/2025	Departamento de Operaciones y Acompañamiento	Dirección Tekopora	100%	

**Código** H-5 **Hallazgo** OBSERVACIÓN N° 5- PARTICIPANTE CON DISCAPACIDAD SEVERA **Usuario Responsable** Jacqueline Nuñez (Jnunez)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
El Programa deberá coordinar en conjunto con las instancias involucradas, a fin de actualizar y/o procesar los documentos de diagnóstico de los participantes con discapacidad severa, según se detalla en las reglamentaciones vigentes	En la brevedad posible se procesara al documento de discapacidad presentado a este departamento por el funcionario de campo.	27/06/2025	27/08/2025	Rossana Duarte	Elva Duarte	100%	

*Rossana Duarte Alarcón*  
 Rossana Duarte Alarcón  
 Oficina de Atención al Ciudadano  
 Dirección de Inclusión Social y Económica  
 Ministerio de Desarrollo Social

*Liliana Grimbóez*  
 Liliana Grimbóez  
 Oficina de Atención al Ciudadano  
 Dirección de Inclusión Social y Económica  
 Programa Tekopora

*Elva Duarte*  
 Elva Duarte, Jefa  
 Dept. de Inclusión y Actualización  
 Dirección Tekopora - MDS

AGPE Auditoría General del Poder Ejecutivo

## Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Ministerio de Desarrollo Social	NFORME FINAL N° 39 - Auditoría de Gestión - Programa Tekopora Nivel TCSP 800		Auditoría de Gestión	

**Código** H-2 **Hallazgo** OBSERVACIÓN N° 2- PARTICIPANTES SIN COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN

**Usuario Responsable**  
Jacqueline Nuñez (jnuñez)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
El Programa deberá coordinar los mecanismos adecuados con los funcionarios encargados del acompañamiento, a fin de aplicar el georreferenciamiento en su totalidad en los distritos de Encarnación y Natalio, mediante las visitas a hogares.	Realizar georreferenciamiento de las familias participantes mediante funcionarios de campo.	01/07/2025	31/12/2025	Departamento de Operaciones y Acompañamiento	Dirección Tekopora	100%	

**Código** H-4 **Hallazgo** OBSERVACIÓN N° 4- PARTICIPANTES SIN ACOMPAÑAMIENTO SOCIOFAMILIAR – GUIAS FAMILIARES

**Usuario Responsable**  
Jacqueline Nuñez (jnuñez)

*[Firma]*  
Dra. Rossana Duarte Alarín  
Oficiera Programa Tekopora  
Vicedirección de Protección  
Social y Económica  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
Dra. Iise Giménez  
JEFATURA-DOA  
Programa Tekopora