


# Plan de Mejoramiento Institucional

| Entidad                         | Informe             | Fecha | Tipo de auditoría           | Áreas de Riesgo |
|---------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| Ministerio de Desarrollo Social | Informe Final N° 42 |       | Otros trabajos de auditoría |                 |

| Código | Hallazgo  | Usuario Responsable                           |
|--------|---|---|
| 7.1.2  | REGISTROS APLICABLES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS VIGENTES NO APLICADOS 7.1.2 VMAF - DGAF - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PO-GPPS-09 GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR V01 | Fredys Waldemar Agüero Mendoza (fredysaguero) |

| Recomendaciones   | Acciones de Mejoramiento   | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable Directo | Responsable de Área | Indicador | Avance |
|---|--|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|
| Adoptar medidas concretas y verificables a la brevedad, que permitan corregir la situación observada y garantizar su cumplimiento en próximas verificaciones y capacitar al personal involucrado sobre la correcta utilización de los Registros Aplicables. | Se ajustará el procedimiento operativo y posterior socialización | 14/08/2025      | 31/12/2025   | Técnico asignado    | Jefe departamento   | 100%      |        |

  
Rubén Darío Martínez Tamas  
Jefe de Departamento  
Gestión Operativa y Administrativa  
MDS - Hambre Cero

  
Fredys Agüero M.  
Director  
Dirección Administrativa - MDS

|               |   |                                      |
|---------------|---|--------------------------------------|
| <b>Código</b> | <b>Hallazgo</b>   | <b>Usuario Responsable</b>           |
| 7.1.3         | REGISTROS APLICABLES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS VIGENTES NO APLICADOS -VMAF – DG GDP - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL – PO-GDP-03 SELECCIÓN DE PERSONAL V01 | Tania Benitez Peyrat (tania benitez) |

| Recomendaciones  | Acciones de Mejoramiento  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable Directo | Responsable de Área | Indicador | Avance |
|--|---|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|
| Gestionar con carácter prioritario la revisión del procedimiento operativo PO-GDP-03 V01, en coordinación con las instancias pertinentes, a fin de definir formalmente la instancia ejecutora, actualizar el contenido del documento, y garantizar la continuidad operativa del proceso. | Con el visto bueno de la DG GDP coordinar con la Dirección de Fortalecimiento Institucional la modificación del proceso PO-GDP-03 para adaptarlo de acuerdo a su naturaleza de manera que se pueda aplicar correctamente. | 01/08/2025      | 30/12/2025   | Jefe DDBP           | Tecnico DDBP        | 100%      |        |

|               |  |                                      |
|---------------|--|--------------------------------------|
| <b>Código</b> | <b>Hallazgo</b>  | <b>Usuario Responsable</b>           |
| 7.1.4         | REGISTROS APLICABLES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS VIGENTES NO APLICADOS VMAF – DG GDP - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL – PO-GDP-07 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA V05 | Tania Benitez Peyrat (tania benitez) |



Lic. Miguel Angel Fretes Almada  
Jefe  
Dpto. de Desarrollo y Bienestar del Personal  
DG GDP - MDS



Ministerio de la Presidencia  
Ministerio de Desarrollo Social  
Dirección General de Gestión y Desarrollo Social

| Recomendaciones  | Acciones de Mejoramiento   | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable Directo | Responsable de Área | Indicador | Avance |
|--|--|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|
| Evidenciar las documentaciones mencionadas en el descargo para dar cumplimiento a las actividades a ser aplicadas en el semestre | Elaborar un calendario de desarrollo de inducción y re-inducción para el segundo semestre y la remisión de los registros de actividades de los mismos. | 01/08/2025      | 30/12/2025   | Jefe DDBP           | Tecnico DDBP        | 100%      |        |


**Código** Hallazgo  
7.2 RESPONSABLE DEL PROCESO

  
Lic. Miguel Angel Fretes Almada  
Jefe  
Dpto. de Desarrollo y Bienestar del Personal  
DGGDP - MDS

  
Usuario Responsable  
Fredys Waldemar Agüero Mendoza  
(fredysaguero)

| Recomendaciones  | Acciones de Mejoramiento   | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable Directo | Responsable de Área | Indicador | Avance |
|--|--|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|
| Establecer una mesa de trabajo con las instancias pertinentes a fin de modificar el Procedimiento Operativo conforme a la necesidad detectada. | Se ajustará el procedimiento operativo y posterior socialización | 14/08/2025      | 31/12/2025   | Técnico asignado    | Jefe departamento   | 100%      |        |

  
Rubén Darío Martínez Tamas  
Jefe de Departamento  
Gestión Operativa y Administrativa  
MDS - Hambre Cero

  
Fredys Agüero M.  
Director  
Dirección Administrativa - MDS