

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social

Máxima Autoridad: Lic. Tadeo Rojas

Auditora Interna Interina: Lic. Yohana Norali Benitez

Correoelectrónico: ybenitez@mds.gov.py

Teléfono: 729-5100

Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo	Periodo Auditado		Tipo de Auditoría		Áreas de Riesgo Analizadas	
Informe Final N° 38			20/06/2025	Encargo DGAI N° 41	2.025		Auditoria Fianciera		Verificación in situ a Participantes del Tekopora al mes de marzo del Ejercicio Fiscal 2025, a los efectos de obtener evidencias efectivas y sustentables, además de evaluar sobre la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes	
(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) Autoevaluación (Seguimiento del área)
					(6.1) Fecha de Inicio	(6,2) Fecha de Finalización	(7,1) Responsable Directo	(7,2)Responsabl e Área		Avance de cumplimiento (%) - Comentario
3	H	<u>OBSERVACION N° 3</u> PARTICIPANTES CON DISCAPACIDAD SEVERA.	N° 3: PARTICIPANTES CON DISCAPACIDAD SEVERA - Tomar los recaudos necesarios canalizando las acciones pertinentes que permitan mitigar las situaciones identificadas, de manera a realizar las actualizaciones de datos que correspondan, garantizando que las familias reciban las TMC en tiempo y forma.	Solicitar a el Dpto. de Inclusion y Actualizacion <u>reporte</u> de las actualizaciones por discapacidad severa de Alto Parana y Caaguazu en el SIGBE	01/07/2025	31/12/2025	Departamento de Operaciones y Acompañamiento	Direccion Tekopora	Memorandum DIA reporte de actualizacion en el sistema SIGBE	

Elaborado por:	<i>[Firma]</i> JEFATURA - DOA Programa Tekopora	Fecha: 25-06-2025
Revisado por:	<i>[Firma]</i> JEFATURA - DOA Programa Tekopora	Fecha: 25-06-2025.
Aprobado por:	<i>[Firma]</i> JEFATURA - DOA Programa Tekopora	Fecha: 25-06-2025.

[Firma] JEFATURA - DOA Programa Tekopora
JEFATURA - DOA Programa Tekopora
Directora Programa de Protección y Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social