


# Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Ministerio de Desarrollo Social	INFORME FINAL N° 15		Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria	

Código	Hallazgo	Usuario Responsable
H-0001	OBSERVACIÓN N° 1: FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIGBE	Jacqueline Nuñez (jnunez)

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Se recomienda a la Dirección del Programa Tekoporã fortalecer los mecanismos de control interno relacionados con la actualización y validación de datos de los beneficiarios en el SIGBE, asegurando el cumplimiento efectivo y oportuno de los procedimientos establecidos en las normativas vigentes. La implementación de estas medidas permitirá mitigar riesgos operativos, mejorar la calidad de la información administrada y fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión del Programa.	Capacitación y reinducción del instructivo para el llenado del formulario de actualización de datos IT-GPPS-01-01-01. Versión 01 actualización de casos observados	01/05/2026	30/06/2026	DIRECCION TEKOPORA	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO - COORDINACION DPTAL. DE MISIONES	Planilla de asistencia a la capacitación - casos actualizados en el SIGBE	

  
**Lic. José Giménez**  
 FIRMATURA - DOA  
 Programa Tekoporã

  
**Lic. Rosanna Cruz**  
 Directora Programa Tekoporã  
 Ministerio de Protección y Promoción Social y Económica  
 Ministerio de Desarrollo Social