



■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.
ANEXO II
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES - 2do. SEMESTRE AÑO 2022

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2019	15	15	100%	Cumplido
2	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2020	2	1	50%	1 Recomendaciones en proceso de cumplimiento.
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN CGR N° 81/17	38	31	82%	7 en proceso de cumplimiento
4	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN CGR N° 843/18	56	48	86%	48 Recomendaciones cumplidas y 8 a ser cumplidas
5	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN CGR N° 843/18 - Control Interno	1	0	0%	0 Recomendaciones cumplidas y 1 a ser cumplidas en el ejercicio fiscal 2022
6	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN CGR N° 626/19	66	64	97%	64 Recomendaciones cumplidas y 2 en proceso de cumplimiento.
7	RESOLUCIÓN CGR N° 467/2020 Auditoría de Desempeño	21	12	57%	9 Recomendación se encuentran en proceso de ser cumplidas
8	INFORME FINAL Res.CGR 637/19 y 211/2020- Fiscalización Especial Inmediata - Programa Nangareko	3	1	33%	2 Se encuentran en cumplimiento parcial y 2 pendiente de cumplimiento.
9	INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN CGR N° 467/2020 Auditoría de TIC	4	2	50%	2 se encuentra en proceso de cumplimiento.
10	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2021	3	1	33%	1 Recomendación cumplido y 2 se hallan en proceso de cumplimiento
11	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2022	3	2	67%	2 Recomendación cumplido y 1 se hallan en proceso de cumplimiento

Lic. Elvira Centurión
Auditora
Secretaría de Emergencia Nacional

Misión: Gestionar y reducir los riesgos de desastres en el país a través de políticas, con actores, sectores y participación, apoyados en conocimientos y tecnología.
Visión: Ser el ente rector en el país y referente nacional e internacional de la gestión y reducción de riesgos de desastres.

Fulgencio R. Moreno 897 y Parapii
www.sem.gov.py
Teléfonos: (+595 21) 440-997/8
Fax: (+595 21) 443-415
@semparaguay



DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.
ANEXO III
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - 2do. SEMESTRE AÑO 2022

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2019	15	14	93%	14 se Hallan cumplidas y 1 en proceso de cumplimiento
2	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2020	5	4	80%	1 Planes de Mejoramiento se encuentran en proceso de cumplimiento
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2021	1	-	0%	Se encuentra en proceso de cumplimiento
4	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2022	3	1	33%	1 se encuentra totalmente cumplida , 1 en cumplimiento parcial y 1 sin cumplirse
5	FUNCIONAL	5	4	80%	1 Plan de Mejoramiento se encuentra en proceso de cumplimiento y 4 cumplidas a cabalidad.
6	INDIVIDUAL	4	2	50%	2 Se hallan cumplidas y 2 en proceso de cumplimiento.
7	RESOLUCIÓN CGR N° 81/17	33	25	76%	25 se hallan cumplidas a cabalidad, 2 con cumplimiento parcial y 6 en proceso de cumplimiento.
8	RESOLUCIÓN CGR N° 843/18	56	44	79%	7 Planes con cumplimiento parcial y 5 en procesos de cumplimiento.
9	RESOLUCIÓN CGR N° 843/18 Control Interno	16	13	81%	1 Plan con cumplimiento parcial y 2 en proceso de cumplimiento
10	RESOLUCIÓN CGR N° 626/19	38	36	95%	36 cumplidas y 2 en proceso de cumplimiento
11	RESOLUCIÓN CGR N° 467/2020 Auditoría de Desempeño	21	19	90%	19 cumplidas y 2 con cumplimiento parcial y 1 en proceso de cumplimiento
12	RESOLUCIÓN CGR N° 467/2020 Auditoría de TIC	5	1	20%	03 Planes de Mejoramiento con cumplimiento parcial y 1 en proceso de cumplimiento
13	INFORME FINAL Res.CGR 637/19 y 211/2020- Fiscalización Especial Inmediata - Programa Nangareko	5	2	40%	3 se encuentran con cumplimiento parcial

Lic. Elvira Centurión
Auditora
Secretaría de Emergencia Nacional

Misión: Gestionar y reducir los riesgos de desastres en el país a través de políticas, con actores, sectores y participación, apoyados en conocimientos y tecnología.
Visión: Ser el ente rector en el país y referente nacional e internacional de la gestión y reducción de riesgos de desastres.