



TETÀ REKUAI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

APM

AVANCE DE PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2022

Institución SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL  
Máxima Autoridad DON JOAQUIN DANIEL ROA BURGOS  
Auditor Interno: L.C. ELVIRA CENTURION  
Correo electrónico: elviracent\_69@hotmail.com  
Teléfono (021) 440.9978 - APM 4to. Trimestre 2022

Informe N°		Fecha	Resolución Orden de trabajo N°		Periodo analizado		Tipo de auditoria		Avance de tiempo analizadas en el informe				
Informe Final Auditoria Combinada		oct 19	Res. CGR N° 943/18		Año 2018		Presupuestal						
(1) N° Observ. Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCION		(7) Responsable de Ejecucion		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Avance de cumplimiento (%). Comentario			
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Area		1er. Trimestre 2022	2do. Trimestre 2022	3er. Trimestre 2022	4to. Trimestre 2022
CGR N° 5	311.001	Se detecta que el personal de la SEEN, en el momento de la recepción de la llamada, no se encuentra en condiciones de atender a los ciudadanos, ya que se encuentran realizando otras actividades, lo que genera una espera excesiva para el ciudadano.	Se recomienda que el personal de la SEEN, en el momento de la recepción de la llamada, se encuentre en condiciones de atender a los ciudadanos, lo que genera una espera excesiva para el ciudadano.	Se sugiere un plan de mejoramiento para que el personal de la SEEN, en el momento de la recepción de la llamada, se encuentre en condiciones de atender a los ciudadanos, lo que genera una espera excesiva para el ciudadano.	01/01/20	31/12/20	Ing. María Elena Muñoz de Jaitay - Chief de Area	Ing. María Elena Muñoz de Jaitay	Cumplido / No cumple				
CGR N° 6	311.002	Se detecta que el personal de la SEEN, en el momento de la recepción de la llamada, no se encuentra en condiciones de atender a los ciudadanos, ya que se encuentran realizando otras actividades, lo que genera una espera excesiva para el ciudadano.	Se recomienda que el personal de la SEEN, en el momento de la recepción de la llamada, se encuentre en condiciones de atender a los ciudadanos, lo que genera una espera excesiva para el ciudadano.	Se sugiere un plan de mejoramiento para que el personal de la SEEN, en el momento de la recepción de la llamada, se encuentre en condiciones de atender a los ciudadanos, lo que genera una espera excesiva para el ciudadano.	20/11/2019	31/12/20	Ing. María Elena Muñoz de Jaitay - Chief de Area	Ing. María Elena Muñoz de Jaitay	Cumplido / No cumple				

Lic. Elvira Centurión  
Secretaria de Auditoria  
Secretaria de Auditoria, S.A.

[illegible]

CSA N° 22	14.007	Se debió elaborar las acciones pertinentes a efectos de que el Consejo Ejecutivo, se reúna en forma periódica, a fin de la construcción de acciones en materia de gestión y ejecución de riesgo, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad de las instalaciones y las disposiciones legales vigentes	Se puntúa las medidas pertinentes necesarias para reducir las reuniones del Consejo Ejecutivo de la SIN en el año 2020.	1/1/2020	31/12/20	Ing. Miguel Luriza	Ing. Miguel Luriza	Cumple/ No cumple	San Marcos	San Marcos	San Marcos	San Marcos
CSA N° 23	214.008	No se han conformado los distintos estamentos señalados en normativa de la SIN, materia de gestión y reducción de riesgo.	La institución deberá elaborar los mecanismos pertinentes para el fortalecimiento y poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Emergencias con la participación de entidades del estado en materia de gestión y ejecución de riesgo, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad de las instalaciones y las disposiciones legales vigentes.	Se reduce la capacidad/frecuencia/ reuniones, adecuadas para cada tipo de actor (CIE), reduciendo la capacidad de gestión y ejecución de riesgo, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad de las instalaciones y las disposiciones legales vigentes.	1/1/2020	31/12/20	Francisco Alvarado	Ing. Miguel Luriza	Cumple/ No cumple	San Marcos	San Marcos	San Marcos
CSA N° 24	214.009	Escasa conformación de estructuras de gestión y reducción de riesgo para el fortalecimiento de la capacidad de gestión y ejecución de riesgo, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad de las instalaciones y las disposiciones legales vigentes.	La institución deberá elaborar los mecanismos pertinentes a efectos de fortalecer, coordinar y ejecutar la conformación de estructuras en los gobiernos subnacionales en materia de gestión y ejecución de riesgo, con a fin de que las acciones se realicen de manera económica, eficaz y eficiente.	a) Se realizó una actualización de la estructura de gestión y reducción de riesgo existente. b) Se envió la documentación para la conformación de estructuras en los gobiernos subnacionales que no cuentan con dicha estructura, ofreciendo asistencia técnica y se envió la documentación para la conformación de la estructura de gestión y ejecución de riesgo, con a fin de que las acciones se realicen de manera económica, eficaz y eficiente.	1/1/2020	31/12/21	Francisco Alvarado	Francisco Alvarado	Cumple/ No cumple	San Marcos	San Marcos	San Marcos
CSA N° 25	214.010	No fueron realizadas las actividades relacionadas a elementos de información meteorológica e hidrología, en especial, en materia de gestión y ejecución de riesgo, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad de las instalaciones y las disposiciones legales vigentes.	La institución deberá implementar mecanismos pertinentes a efectos de que las actividades establecidas para el pago de los fines institucionales se realicen, en especial, en materia de gestión y ejecución de riesgo, con a fin de que las acciones se realicen de manera económica, eficaz y eficiente.	a) Se continuó trabajando con la Red de Gestión de Riesgo de San Marcos, en materia de gestión y ejecución de riesgo, contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad de las instalaciones y las disposiciones legales vigentes.	1/1/2020	31/12/21	Ofelia Vazquez - Francisco Alvarado	Ofelia Vazquez - Francisco Alvarado	Cumple/ No cumple	San Marcos	San Marcos	San Marcos



**Lic. Elvira Centurión**  
Secretaría de Asesoría Jurídica

CGR	2 CI 004	No se documenta evidencia que demuestre que el sistema de información posea una seguridad de que la información suministrada es accesible, correcta, actualizable, protegida, suficiente, oportuna, calidad verificable y confiable. El respectivo no se evidenció la utilización de sistemas de información automatizados que permitan la generación de reportes de manera adecuada, funcionamiento, limitación a la intervención manual al control, prevención y autorización.	La STN deberá adoptar mecanismos necesarios e incluir entre los que se evidencian en el presente fiscal 2020 se perfiló las especificaciones técnicas requeridas y la falta necesaria la incorporación a unificación presupuestaria para la disposición de los reportes, se anexa Memo Nº 07 17 49/19	21/2010	31/12/20	Ing. Maria Elena Melara de Mayay	Ing. María Elena Melara de Mayay	Cumplido/ No cumple	Además de riesgo analizados en el Informe	Informe			
										Años de auditoría			
										Presupuestal			
Informe N°		Fecha	Resolución / Orden de Trabajo N°	Periodo analizado		Tipo de auditoría		Años de auditoría					
Informe Final CGR N° 81/17		ago 17		Año 2016		Presupuestal		Años de auditoría					
(1) N° Observe, Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	(7) Responsables	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Seguimiento					
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8.1) Fecha de cumplimiento (%)	(8.2) Fecha de cumplimiento (%)	(8.3) Fecha de cumplimiento (%)	(8.4) Fecha de cumplimiento (%)	
CGR N° 3	1H 001	La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) no tiene un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el artículo 17 de la Ley N° 30478, la SEN debe tener un plan de contingencia para la continuidad de operaciones en caso de una emergencia, según el											

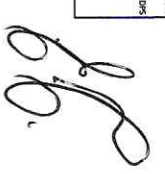


[illegible]

[illegible]



Informe Final Auditoría de Seguimiento									
Código de Clasificación	Código de Seguimiento	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
CGR N° 17	1.1.002	Vehículos de transporte en terreno y en carretera.	Los responsables de la administración de la SENA, deberán implementar los mecanismos necesarios e efectivos para reducir los tiempos efectivos para el acceso de la base de los vehículos en terreno, en los casos de emergencia, para garantizar la atención de los beneficiarios de los servicios de transporte en terreno y en carretera.	Fechas	ago 21	Fechas	ago 21	Fechas	ago 21
CGR N° 1	1.1.003	La SENA no cuenta con un sistema informático de inventario de los productos alimenticios almacenados en los depósitos que permita disponer de una información actualizada, puntual, verificada y oportuna.	La institución deberá contar con un sistema informático de inventario de los productos alimenticios almacenados en los depósitos que permita disponer de una información actualizada, puntual, verificada y oportuna.	Fechas	ago 21	Fechas	ago 21	Fechas	ago 21
CGR N° 2	1.1.004	El documento Recibo de Asistencia utilizado en los procedimientos de asistencia no constituye un registro válido de los productos o insumos recibidos del depositario entregados a los beneficiarios.	La institución deberá contar con un sistema informático de inventario de los productos alimenticios almacenados en los depósitos que permita disponer de una información actualizada, puntual, verificada y oportuna.	Fechas	ago 21	Fechas	ago 21	Fechas	ago 21
CGR N° 3	1.1.005	La SENA no realiza la carga y registro de beneficiarios de asistencia en el Sistema Integrado de Información Social (SIS) para la atención de los beneficiarios de asistencia, lo que impide la generación de estadísticas y el control de la asistencia recibida durante el periodo 2020.	La institución deberá contar con un sistema informático de inventario de los productos alimenticios almacenados en los depósitos que permita disponer de una información actualizada, puntual, verificada y oportuna.	Fechas	ago 21	Fechas	ago 21	Fechas	ago 21



Lic. Elvira Centurión  
de Auditoría Social

Coordinadora de Auditoría Social



CGR Nº 7	1.1.1.093	No se aplicaron medidas a proveedores por falta de provisión de productos en el tiempo establecido.	2) Además, se debieron generar controles oportunos, a fin de evitar reocurrir en este tipo de situaciones.	a fin de no volver a incurrir en estas situaciones se ha procedido a implementar controles más rigurosos en cuanto a la aplicación de lo que se establece en el Control, se actúa de acuerdo al DCAF Nº 22/2021 y evidencia de aplicación del control de mallas.	inmediato		Ing. María Elena Muñoz de Molay	Cumplido/no Cumple	A fin de no volver a incurrir en estas situaciones se ha procedido a implementar controles más rigurosos en cuanto a la aplicación de lo que se establece en el Control, se actúa de acuerdo al DCAF Nº 22/2021 y evidencia de aplicación del control de mallas.	Cumplido	Cumplido	Cumplido
ONG	1.1.1.090	Entre los meses de junio a diciembre del 2020 se realizaron campañas de productos alimenticios con recursos del Programa Banguero sin contar con la autorización correspondiente.	La institución deberá aplicar los mecanismos pertinentes a efectos de que la contabilidad de recursos se registre de acuerdo a las aplicaciones correspondientes y para los fines pertinentes conforme a normativas vigentes.	La SGR toma en cuenta todos los recursos pertinentes a fin de no registrar ninguna normativa que afecte los pagos por controles adquiridos. (Mismo DCAF Nº 22/2021)	inmediato		Ing. María Elena Muñoz de Molay	Cumplido/no Cumple	La SGR toma en cuenta todos los recursos pertinentes a fin de no registrar ninguna normativa que afecte los pagos por controles adquiridos. (Mismo DCAF Nº 22/2021)	La SGR toma en cuenta todos los recursos pertinentes a fin de no registrar ninguna normativa que afecte los pagos por controles adquiridos. (Mismo DCAF Nº 22/2021)	La SGR toma en cuenta todos los recursos pertinentes a fin de no registrar ninguna normativa que afecte los pagos por controles adquiridos. (Mismo DCAF Nº 22/2021)	La SGR toma en cuenta todos los recursos pertinentes a fin de no registrar ninguna normativa que afecte los pagos por controles adquiridos. (Mismo DCAF Nº 22/2021)
CGR Nº 9	1.1.1.061	Se realizó un entregó de kits de diagnóstico Banguero a personal beneficiaria de programas sociales a través del Gobierno Nacional.	1) La institución deberá aplicar los mecanismos pertinentes a efectos de que la contabilidad de recursos se registre de acuerdo a las aplicaciones correspondientes y para los fines pertinentes conforme a normativas vigentes.	Se genera una situación similar se ven los mecanismos necesarios para contar con las informaciones que afectan a otros programas de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 1.355/2021)	inmediato		Daniel Flores	Cumplido/no Cumple	Se genera una situación similar se ven los mecanismos necesarios para contar con las informaciones que afectan a otros programas de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 1.355/2021)	Se genera una situación similar se ven los mecanismos necesarios para contar con las informaciones que afectan a otros programas de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 1.355/2021)	Se genera una situación similar se ven los mecanismos necesarios para contar con las informaciones que afectan a otros programas de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 1.355/2021)	Se genera una situación similar se ven los mecanismos necesarios para contar con las informaciones que afectan a otros programas de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 1.355/2021)
CGR Nº 10	1.1.1.061	Fueron entregados kits de alimentos Banguero a personal beneficiaria de programas sociales a través del Gobierno Nacional.	1) La institución deberá aplicar los mecanismos pertinentes a efectos de que la contabilidad de recursos se registre de acuerdo a las aplicaciones correspondientes y para los fines pertinentes conforme a normativas vigentes.	Se genera una situación similar se ven los mecanismos necesarios para contar con las informaciones que afectan a otros programas de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 1.355/2021)	inmediato		Daniel Flores	Cumplido/no Cumple	Se genera una situación similar se ven los mecanismos necesarios para contar con las informaciones que afectan a otros programas de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 1.355/2021)	Se genera una situación similar se ven los mecanismos necesarios para contar con las informaciones que afectan a otros programas de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 1.355/2021)	Se genera una situación similar se ven los mecanismos necesarios para contar con las informaciones que afectan a otros programas de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 1.355/2021)	Se genera una situación similar se ven los mecanismos necesarios para contar con las informaciones que afectan a otros programas de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 1.355/2021)
CGR Nº 11	1.1.1.061	El valor del kit de entrega de manera suplementaria a las transferencias monetarias en el marco del Programa de Banguero para la seguridad alimentaria y nutricional, no fue aplicado a tiempo establecido.	La institución deberá reducir las asistencias humanitarias brindadas en materia de alimentación y nutrición, a fin de garantizar la equidad y la igualdad a los posibles beneficiarios del programa, además aplicar los controles educativos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que afectan a la asistencia alimentaria y nutricional.	La SGR toma en cuenta las recomendaciones de la CGR, siempre y cuando las situaciones de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 22/2021)	inmediato		Ing. María Elena Muñoz de Molay	Cumplido/no Cumple	La SGR toma en cuenta las recomendaciones de la CGR, siempre y cuando las situaciones de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 22/2021)	La SGR toma en cuenta las recomendaciones de la CGR, siempre y cuando las situaciones de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 22/2021)	La SGR toma en cuenta las recomendaciones de la CGR, siempre y cuando las situaciones de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 22/2021)	La SGR toma en cuenta las recomendaciones de la CGR, siempre y cuando las situaciones de emergencia al Banguero y permisos. (Mismo DCAF Nº 22/2021)

  
L.C. FIVRA CENTURIÓN  
Secretaría de Auditoría

[illegible]

[illegible]

**I.C. Elvira Centurión**

**Colección de Investigación Actual**

**Completada esta necesidad  
Meses de N°  
4/7/2022**

[illegible]

Lic. Elvira Centurión  
de Auditoría :

Programa Argentino		Seg. 2013	
Problema	Fecha	Problema	Fecha
Problema 1	10/10/13	Problema 2	11/10/13
Problema 3	12/10/13	Problema 4	13/10/13
Problema 5	14/10/13	Problema 6	15/10/13
Problema 7	16/10/13	Problema 8	17/10/13
Problema 9	18/10/13	Problema 10	19/10/13
Problema 11	20/10/13	Problema 12	21/10/13
Problema 13	22/10/13	Problema 14	23/10/13
Problema 15	24/10/13	Problema 16	25/10/13
Problema 17	26/10/13	Problema 18	27/10/13
Problema 19	28/10/13	Problema 20	29/10/13
Problema 21	30/10/13	Problema 22	31/10/13
Problema 23	01/11/13	Problema 24	02/11/13
Problema 25	03/11/13	Problema 26	04/11/13
Problema 27	05/11/13	Problema 28	06/11/13
Problema 29	07/11/13	Problema 30	08/11/13
Problema 31	09/11/13	Problema 32	10/11/13
Problema 33	11/11/13	Problema 34	12/11/13
Problema 35	13/11/13	Problema 36	14/11/13
Problema 37	15/11/13	Problema 38	16/11/13
Problema 39	17/11/13	Problema 40	18/11/13
Problema 41	19/11/13	Problema 42	20/11/13
Problema 43	21/11/13	Problema 44	22/11/13
Problema 45	23/11/13	Problema 46	24/11/13
Problema 47	25/11/13	Problema 48	26/11/13
Problema 49	27/11/13	Problema 50	28/11/13
Problema 51	29/11/13	Problema 52	30/11/13
Problema 53	01/12/13	Problema 54	02/12/13
Problema 55	03/12/13	Problema 56	04/12/13
Problema 57	05/12/13	Problema 58	06/12/13
Problema 59	07/12/13	Problema 60	08/12/13
Problema 61	09/12/13	Problema 62	10/12/13
Problema 63	11/12/13	Problema 64	12/12/13
Problema 65	13/12/13	Problema 66	14/12/13
Problema 67	15/12/13	Problema 68	16/12/13
Problema 69	17/12/13	Problema 70	18/12/13
Problema 71	19/12/13	Problema 72	20/12/13
Problema 73	21/12/13	Problema 74	22/12/13
Problema 75	23/12/13	Problema 76	24/12/13
Problema 77	25/12/13	Problema 78	26/12/13
Problema 79	27/12/13	Problema 80	28/12/13
Problema 81	29/12/13	Problema 82	30/12/13
Problema 83	31/12/13	Problema 84	01/01/14
Problema 85	02/01/14	Problema 86	03/01/14
Problema 87	04/01/14	Problema 88	05/01/14
Problema 89	06/01/14	Problema 90	07/01/14
Problema 91	08/01/14	Problema 92	09/01/14
Problema 93	10/01/14	Problema 94	11/01/14
Problema 95	12/01/14	Problema 96	13/01/14
Problema 97	14/01/14	Problema 98	15/01/14
Problema 99	16/01/14	Problema 100	17/01/14
Problema 101	18/01/14	Problema 102	19/01/14
Problema 103	20/01/14	Problema 104	21/01/14
Problema 105	22/01/14	Problema 106	23/01/14
Problema 107	24/01/14	Problema 108	25/01/14
Problema 109	26/01/14	Problema 110	27/01/14
Problema 111	28/01/14	Problema 112	29/01/14
Problema 113	30/01/14	Problema 114	31/01/14
Problema 115	01/02/14	Problema 116	02/02/14
Problema 117	03/02/14	Problema 118	04/02/14
Problema 119	05/02/14	Problema 120	06/02/14
Problema 121	07/02/14	Problema 122	08/02/14
Problema 123	09/02/14	Problema 124	10/02/14
Problema 125	11/02/14	Problema 126	12/02/14
Problema 127	13/02/14	Problema 128	14/02/14
Problema 129	15/02/14	Problema 130	16/02/14
Problema 131	17/02/14	Problema 132	18/02/14
Problema 133	19/02/14	Problema 134	20/02/14
Problema 135	21/02/14		

17/03/2012

17/03/2012



