



INSTITUCIÓN SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL
Máxima Autoridad SRA GLADYS ZUNILDA BORJA AVEIRO
Auditor Interno: LIC. ELVIRA CENTURIÓN
Correo electrónico: elviracent@ndmail.com
Teléfono (021) 440 98778 - APM 2do Trimestre 2023

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paryguay
de la gente

APM

AVANCE DE PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023

Informe N°										Áreas de riesgo analizadas en el Informe										
Informe Final Auditoría Combinada					Fecha		Resolución/Orden de trabajo N°		Periodo auditado		Tipo de auditoría		Seguimiento							
					oct/19		Res. CGR N° 843/18		Año 2018		Presupuestal		(9) Avance de cumplimiento (%) - Comentario							
(1) N° Observ. Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)		1er. Trimestre /2023				2do. Trimestre /2023		3er. Trimestre /2023		4to. Trimestre /2023	
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área												
CGR N° 5	1 H 001	Veículos y Enseres de la SEN expuestos en el Balcón General del Bóveda Fiscal 2018 por los cuales se han generado gastos de mantenimiento por el transcurso del tiempo y desconocimiento por parte de los bienes que no se han reparado hasta la fecha.	Disponer los procedimientos legales y administrativos a fin de iniciar su reparación y vender en subasta pública los bienes que no se han reparado hasta la fecha.	Se redacta un llamado para la evaluación técnica para si corresponde la reparación o descartar en desuso Memo DP N° 447/19 y Memo DITAF N° 184/19	01/07/20	31/12/20	DGAH - DGAH	DGAH	Cumplido/ No cumple											
CGR N° 6	1 H 002	Bienes de la SEN expuestos en el Balcón General del Bóveda Fiscal 2018 por los cuales se han generado gastos de mantenimiento por el transcurso del tiempo y desconocimiento por parte de los bienes que no se han reparado hasta la fecha.	Disponer los procedimientos legales y administrativos a fin de iniciar su reparación y vender en subasta pública los bienes que no se han reparado hasta la fecha.	El Dpto. de Patrimonio dará inicio al proceso de reparación de los bienes que se encuentran en desuso.	26/11/2019	31/12/20	Sonia Arce	DGAH	Cumplido/ No cumple											



Lic. Elvira Centurión
Dirección de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional



ticativa Centurión

[illegible]



Lic. Elvira Centurión
Dirección de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional

CGR N° 22	1.1.007	El Consejo Ejecutivo se reunió en forma ordinaria todos los meses del año 2018, así en forma extraordinaria.	Se deberá archivar las acciones realizadas por el Consejo Ejecutivo, se reúne en forma periódica, a fin de la coordinación de acciones en materia de gestión y reducción de riesgo, considerando el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Comité de Gestión y Reducción de Riesgo.	Se tomarán las medidas pertinentes necesarias para realizar las reuniones del Consejo Ejecutivo de la SEN en el año 2019.	1/1/2020	31/12/20	Comité de Control Interno	MAI	Cumplido/ No cumple	En fecha 10/01/2023 se ha realizado la Reunión del Consejo Ejecutivo en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la República, a pedido del Presidente de la Sala de Reuniones, para tratar las situaciones de emergencia que el país viene atravesando. La Sra. Ministra Zúñiga Noriega presentó un Plan de Gestión y Reducción de Riesgos para el 2023. En estas situaciones, dicho Plan se encuentra en estudio para su posterior aprobación. Se anexa el Informe N° 001-2023-P/IN, DGP N° 31.23, Planillas de Asistencia, fotos, Reporte de situaciones de emergencia.	En fecha 10/01/2023 se ha realizado la Reunión del Consejo Ejecutivo en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la República, a pedido del Presidente de la Sala de Reuniones, para tratar las situaciones de emergencia que el país viene atravesando. La Sra. Ministra Zúñiga Noriega presentó un Plan de Gestión y Reducción de Riesgos para el 2023. En estas situaciones, dicho Plan se encuentra en estudio para su posterior aprobación. Se anexa el Informe N° 001-2023-P/IN, DGP N° 31.23, Planillas de Asistencia, fotos, Reporte de situaciones de emergencia.
CGR N° 21	1.1.006	No se han conformado los distintos estamentos señalados en normativas de la SEN, materia de gestión y Reducción de Riesgos.	La institución deberá archivar los mecanismos pertinentes a efectos de tener presente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Sistema Nacional de Emergencia, con la participación de entidades del estado en materia de gestión y reducción de riesgo, a fin de asegurar que las actividades se realicen de manera económica, eficaz y eficiente.	Se realizará capacitación (seminario) a los gobiernos municipales, sector privado y a la comunidad en general, para sensibilizar y promover la creación de los Comités de Emergencia en cada institución.	1/1/2020	31/12/20	DGAR	DGAR	Cumplido/ No cumple	En el presente trimestre no se ha evidenciado avances. Memo DGAR N101/2023	En el presente trimestre no se ha evidenciado avances. Memo DGAR N101/2023
CGR N° 24	1.1.009	Falta conformación de estructuras de gestión y reducción de riesgo, en los municipios, en las capacidades preventivas y reactivas a nivel departamental, municipal y comunitario para la prevención, preparación y reacción en caso de eventos o emergencias.	La institución deberá archivar los mecanismos pertinentes a efectos de tener presente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Sistema Nacional de Emergencia, con la participación de entidades del estado en materia de gestión y reducción de riesgo, a fin de asegurar que las actividades se realicen de manera económica, eficaz y eficiente.	a) Se realizará una actualización de las estructuras de gestión y reducción de riesgo en los municipios, para la conformación de las estructuras de gestión y reducción de riesgo existentes a los gobiernos municipales que no cuentan con dicha estructura, ofreciendo asistencia técnica. b) Se realizará la documentación para la conformación de los Comités de Emergencia en los municipios, en las áreas de los gobiernos subnacionales que no cuentan con dicha estructura, ofreciendo asistencia técnica.	1/1/2020	31/12/21	DGAR	DGAR	Cumplido/ No cumple	En el presente trimestre no se ha evidenciado avances. Memo DGAR N101/2023	En el presente trimestre no se ha evidenciado avances. Memo DGAR N101/2023
CGR N° 25	1.1.010	No fueron ejecutados las actividades relacionadas a mecanismos de información meteorológica y climatológica, identificación de riesgos previos; estadísticas de eventos, registro de la cantidad y el valor de los daños ocasionados por cada situación de emergencia o desastre.	La institución deberá implementar los mecanismos pertinentes a efectos de tener presente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Sistema Nacional de Emergencia, con la participación de entidades del estado en materia de gestión y reducción de riesgo, a fin de asegurar que las actividades se realicen de manera económica, eficaz y eficiente.	a) Se continuará trabajando con la DGEEC para la mejora de los datos administrativos de la SEN sobre estadísticas relacionadas con los eventos. b) Se continuará trabajando con los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, para la mejora de los datos y estadísticas relacionadas con los eventos.	1/9/2019	31/12/21	DPS - DGAR	DPS	Cumplido/ No cumple	La información meteorológica e hidrográfica, proveniente del ente rector del área, Dirección de Meteorología e Hidrología, DINAC - DMA, ha sido identificada y registrada en el Sistema de Información del Parque y el Atlas de Riesgos de inundación del AMA.	La información meteorológica e hidrográfica, proveniente del ente rector del área, Dirección de Meteorología e Hidrología, DINAC - DMA, ha sido identificada y registrada en el Sistema de Información del Parque y el Atlas de Riesgos de inundación del AMA.
CGR N° 28	1.1.013	La SEN no solicitó al Poder Ejecutivo la creación de las Declaraciones de Emergencia desde el año 2014, utilizando las mismas para justificar pagos con recursos del Fondo Nacional de Emergencia (FON) para el ejercicio fiscal 2018.	La institución deberá archivar los mecanismos pertinentes a fin de solicitar la creación de las Declaraciones de Emergencia, conforme a lo establecido en las normativas vigentes. Los recursos son utilizados en forma eficiente y eficaz.	Al respecto se tomarán los recaudos pertinentes.	1/1/2020	31/12/202	Jefatura de Gabinete	MAI	Cumplido/ No cumple	Sin avances	Sin avances

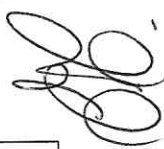


CUR N° 70	1 H 025	La SEN no cuenta con una reglamentación actualizada del funcionamiento de los fondos de emergencia (FONDE) dependientes de la Presidencia de la República.	La SEN deberá realizar las acciones pertinentes para la elaboración del reglamento en cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 3713/2019.	Atendiendo la recomendación y a lo establecido en el Decreto N° 3713/2019, en especial lo establecido en el artículo 14, inciso 1, de la Ley N° 2015/2006, se eleva a la consideración de las distintas instancias que componen el Consejo Ejecutivo de la Secretaría de Emergencia Nacional, la resolución elaborada por el Secretario Ejecutivo de Emergencia Nacional, para su aprobación y en la manera a que tomen conocimiento y pueda aprobarse la reglamentación.	1/4/2019	31/12/19	Jefatura de Gabinete	Mg. Raymond Cruz	Cumple/ No cumple	San Antonio	San Antonio		
CUR N° 71	1 H 026	La SEN cuenta con una reglamentación actualizada para la administración y uso de los fondos de emergencia dependientes de la Presidencia de la República.	La institución deberá calificar las gestiones para actualizar la reglamentación de la Resolución SEN N° 136/12. Por lo que se reglamentará la administración y uso de los fondos de emergencia dependientes de la Presidencia de la República.	Atendiendo a lo dispuesto en la acción de cumplimiento del Consejo Ejecutivo de Emergencia Nacional, se eleva a la consideración de la Presidencia de la República, la resolución elaborada por el Secretario Ejecutivo de Emergencia Nacional, para su aprobación y en la manera a que tomen conocimiento y pueda aprobarse la reglamentación.	1/4/2019	31/12/19	Jefatura de Gabinete	Mg. Miguel Kurita	Cumple/ No cumple	San Antonio	San Antonio		
CUR N° 73	1 H 027	La SEN cuenta con personal remunerados con recursos preventivos del Fondo Nacional de Emergencia con más de 70 funcionarios.	La SEN deberá analizar exhaustivamente esta situación, de modo a no incurrir en gastos de emergencia y en un plazo de 70 días hábiles, emitir un informe de gestión, en términos de la Ley N° 2015/2006, para su aprobación y en la manera a que tomen conocimiento y pueda aprobarse la reglamentación.	En atención a la recomendación se seguirá la misma en la medida que con el plan de emergencia se realicen los trabajos preventivos o de emergencia, en la medida que se realice la institución en caso de preparación, respuesta o rehabilitación de una situación de emergencia.	1/4/2019	31/12/19	DGAF - DGDP	Mg. María Elena Muñoz de Jarray	Cumple/ No cumple	San Antonio	San Antonio		
CUR N° 77	1 H 029	Se consultó la lista de gestión por parte de la SEN para la ejecución del programa de cobertura de la salud a favor de los funcionarios dependientes de la Presidencia de la República, conforme a la Ley N° 2015/2006.	La entidad auditada deberá dentro de su contexto de acción, realizar la gestión para la ejecución del programa de cobertura de la salud a favor de los funcionarios dependientes de la Presidencia de la República, conforme a la Ley N° 2015/2006.	En la medida que los cuerpos de bomberos presenten el requerimiento de la asistencia a los bomberos voluntarios que en el marco de su accionar requieren asistencia o tratamiento médico, la SEN deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2015/2006, para su aprobación y en la manera a que tomen conocimiento y pueda aprobarse la reglamentación.	1/4/2019	31/12/19	DGAF	Mg. María Elena Muñoz de Jarray	Cumple/ No cumple	San Antonio	San Antonio		



[Handwritten signature]

Lic. Elvira Centurión
Dirección de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional



Lic. Elvira Centurión
Dirección de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional

[illegible]

(E) N° Controlador	(D) Código de la planta	Informe Final Auditoría en TIC				Informe N° 492-20				Informe N° 467/2020				Informe N° 467/2020				Informe N° 467/2020				Informe N° 467/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		(F) Calidad - Eficacia	(G) Cumplimiento	(H) Responsabilidad	(I) Efectividad	(J) Impacto	(K) Otros	Período auditado		Tipo de auditoría		Seguimiento		Seguimiento		Seguimiento		Seguimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								(L) Inicio de Ejecución	(M) Fecha de Finalización	(N) Responsables	(O) Responsables	(P) Responsables	(Q) Responsables	(R) Responsables	(S) Responsables	(T) Responsables	(U) Responsables																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
COR Nº 4	14056	La SEN no efectuó controles a las planillas que respaldan la entrega a beneficiarios de kits de alimentos, en las cuales se verificaron números de cédulas de identidad que no corresponden a los nombres de la persona.		La institución deberá aplicar los mecanismos de control necesarios para verificar que las asistencias hayan sido efectivamente entregadas a los beneficiarios, en caso de que no sea al domicilio, implementando medidas tendientes a evitar el error. Al también deberá subsanar los mecanismos pertinentes a efectos de que los datos consignados en las planillas sean correctos y completos en cuanto a su distribución de las asistencias, se registren en base a los soportes veraces, suficientes y actualizados, así como se dispense la información necesaria para la distribución de asistencias de los eventos, a efectos de permitir la realización de controles en relación al cumplimiento de las disposiciones.	2) Se le recuerda a los funcionarios de la institución la vigencia de la ley. N° 16378 que en su Art. 1º establece que la firma del representante legal de la entidad deberá hacer firmar el recibo original (código único), alzar la firma con nombre, apellido documento de identidad del representante y/o beneficiario de la asistencia, en defecto de la firma de la huella dactilar (si se puede consignar) la huella dactilar de los bienes, así como el funcionario con el beneficiario o representante de la comunidad que recibe, entregándole el duplicado de la asistencia y el listado de la planilla de asistencia, en donde conste la cantidad del medicamento en cuanto a la identidad del beneficiario y la entrega realizada y se comunica que el incumplimiento del mismo conllevará a la aplicación de sanciones establecidas en el Reglamento Interno Funcionario DOPS N° 001/2021/22	Inmediato	Cumple/no Cumple	Obligatorio	Se esta realizando de acuerdo a la devolución de información efectuada por el SIS, según puede observarse en las capturas de pantalla mencionadas, la verificación se realiza de acuerdo a los siguientes casos: errores de transcripción, nombres incorrectos y otros vinculados a la sistemización. El procedimiento utilizado es la comparación del registro con la planilla.	Se esta realizando de acuerdo a la devolución de información efectuada por el SIS, según puede observarse en las capturas de pantalla mencionadas, la verificación se realiza de acuerdo a los siguientes casos: errores de transcripción, nombres incorrectos y otros vinculados a la sistemización. El procedimiento utilizado es la comparación del registro con la planilla.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

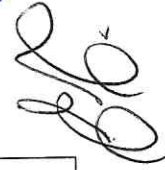
Lic. Elvira Centurión
Dirección de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional





Lic. Elvira Centurión
Dirección de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional

CGR Nº 1	111075	La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de Emergencia Nacional no cuenta con la Estructura Organizacional mínima establecida en el Decreto Nº 6334/16	La SEN inicia el proceso de adecuación del Organigrama Institucional a fin de dar cumplimiento a lo que establece el Decreto Nº 6334/16 y la Ley 2015/05, lo cual se eleva al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posteriormente se remite al MII para su homologación correspondiente. Se adjunta Estructura Organizacional. Memo al J.A.R. Nº 82/2023	La SEN inicia el proceso de adecuación del Organigrama Institucional a fin de dar cumplimiento a lo que establece el Decreto Nº 6334/16 y la Ley 2015/05, lo cual se eleva al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posteriormente se remite al MII para su homologación correspondiente. Se adjunta Estructura Organizacional. Memo al J.A.R. Nº 82/2023	La SEN inicia el proceso de adecuación del Organigrama Institucional a fin de dar cumplimiento a lo que establece el Decreto Nº 6334/16 y la Ley 2015/05, lo cual se eleva al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posteriormente se remite al MII para su homologación correspondiente. Se adjunta Estructura Organizacional. Memo al J.A.R. Nº 82/2023	6 Meses	Mediatura de Gabinete	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	La SEN inicia el proceso de adecuación del Organigrama Institucional a fin de dar cumplimiento a lo que establece el Decreto Nº 6334/16 y la Ley 2015/05, lo cual se eleva al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posteriormente se remite al MII para su homologación correspondiente. Se adjunta Estructura Organizacional. Memo al J.A.R. Nº 82/2023
CGR Nº 2	111074	Funcionales insuficientes para el óptimo desempeño de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.	La SEN elabora acciones de mejora a nivel de la unidad funcional de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, para garantizar la continuidad de los procedimientos, la adecuada integración de funciones y el cumplimiento de los objetivos y logar eficacia y eficiencia en las operaciones.	Una vez homologado el nuevo organigrama se procederá a la solicitud de ampliación del presupuesto para el llamado a concurso y al poder contratar más funcionarios para el mejor desempeño de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación. Se adjunta Memo 0048/ Nº 23/2023.	La SEN elabora acciones de mejora a nivel de la unidad funcional de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, para garantizar la continuidad de los procedimientos, la adecuada integración de funciones y el cumplimiento de los objetivos y logar eficacia y eficiencia en las operaciones.	12 Meses	DDM - Dep. de Informática	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	La solicitud de creación del cargo para el fortalecimiento de la DITIC, no fue ingresada al MII. Se adjunta Memo al J.A.R. Nº 82/2023. Proyecto de Ley de RNH para el ejercicio 2023, se podría volver a avanzar la importante necesidad para el ejercicio 2024. Se adjunta Memo al J.A.R. Nº 28/23 2024. Memo OFI Nº 28/23
CGR Nº 3	111075	La institución no cuenta con procedimientos básicos de control y seguridad TIC.	La Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la SEN, deberá establecer acciones de modo a desarrollar, aprobar e implementar procedimientos básicos de control y seguridad TIC, para garantizar la continuidad de las operaciones administrativas y, al mismo, una vez implementados, establecer un plan de difusión, implementación y capacitación en torno a los procedimientos.	1) Se ha aprobado la Política y Procedimientos para la utilización del Correo Institucional en la Nube y para la utilización de Servicios de DNVIC en la Nube y para la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, según Resolución SEN Nº 770/2023. 2) Res. SEN Nº 03/23. Por la cual se aprueba el Manual de uso del correo institucional para la Secretaría de Emergencia Nacional.	No se pueden establecer acciones y procedimientos básicos de administración de correo institucional, para la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación, ya que el mismo se encuentra en proceso de homologación. Memo O.J.A.R. Nº 82/23	Immediate	Inter. Utiliza	Cumple/ No Cumple	Cumple/ No Cumple	No se pueden establecer acciones y procedimientos básicos de administración de correo institucional, para la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación, ya que el mismo se encuentra en proceso de homologación. Memo O.J.A.R. Nº 82/23



Lic. Elvira Centurión
Dirección de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional

[illegible]

[illegible]

