



PYTYVO
PYAERÁ
SABAYHYHA
SECRETARÍA DE
EMERGENCIA
NACIONAL

■ 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 2021

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2018	4	4	100%	Todas cumplidas.-
2	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2019	15	14	93%	1 Recomendaciones en proceso de cumplimiento.
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2020	2	-	0%	2 Recomendaciones en proceso de cumplimiento.
4	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN CGR Nº 81/17	38	30	79%	8 Recomendaciones se encuentran en proceso a ser cumplidas.
5	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN CGR Nº 843/18	56	41	73%	41 Recomendaciones cumplidas y 15 a ser cumplidas en el ejercicio fiscal 2022
6	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN CGR Nº 843/18 - Control Interno	1	0	0%	0 Recomendaciones cumplidas y 1 a ser cumplidas en el ejercicio fiscal 2022
7	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN CGR Nº 626/19	66	61	92%	61 Recomendaciones cumplidas y 5 cumplidas parcialmente.
8	INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN CGR Nº 467/2020 Auditoría de Desempeño	21	2	10%	19 Recomendación se encuentran en proceso de ser cumplidas
9	INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN CGR Nº 467/2020 Auditoría de TIC	4	0	0%	3 Recomendaciones sin cumplir y 1 Recomendación cumplida parcialmente.-

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 Paraguri
Teléfonos: (+595 21) 410-997/8
Fax: (+595 21) 413-415
www.sen.gov.py

■ /Secretaría de Emergencia Nacional Paraguay

✉ senparaguay



Pytyvõ
Py'era
Sambayha
Secretaría de
Emergencia
Nacional

■ TETÁ REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.

ANEXO III

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - 2do SEMESTRE AÑO 2021

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2018	2	2	100%	Todas cumplidas.
2	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2019	15	14	93%	14 se Hallan cumplidas y 1 en proceso de cumplimiento
3	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2020	5	-	0%	05 Planes de Mejoramiento se encuentran en proceso de cumplimiento
4	FUNCIONAL	5	4	80%	1 Plan de Mejoramiento se encuentra en proceso de cumplimiento y 4 cumplidas a cabalidad.
5	INDIVIDUAL	4	2	50%	2 Se hallan cumplidas y 2 en proceso de cumplimiento.
6	INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN CGR N° 81/17	33	24	73%	24 se hallan cumplidas a cabalidad y 9 en proceso de cumplimiento.
7	INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN CGR N° 843/18	56	42	75%	14 Planes se hallan en proceso de cumplimiento
8	INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN CGR N° 843/18 Control Interno	16	3	19%	13 Planes se hallan en proceso de cumplimiento
9	INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN CGR N° 626/19	38	33	87%	33 cumplidas y 5 en proceso de cumplimiento
10	INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN CGR N° 467/2020 Auditoría de Desempeño	21	2	10%	2 cumplidas y 19 en proceso de cumplimiento
11	INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN CGR N° 467/2020 Auditoría de TIC	5	-	0%	05 Planes de Mejoramiento se encuentran en proceso de cumplimiento

Misión: Gestionar y reducir los riesgos de desastres en el país a través de, política, 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 Parapití
www.sen.gov.py

3 / Secretaría de Emergencia Nacional Paraguay

Fax: (+595 21) 413-415
@senparaguay



Secretaría de Emergencia Nacional

Lic. Elvira Centurión
Auditora