

DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA A.I.I.
ANEXO III
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - 2do. SEMESTRE AÑO 2023

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	13	3	23%	3 se encuentra totalmente cumplida , y 10 en proceso de cumplimiento
5	FUNCIONAL	5	4	80%	1 Plan de Mejoramiento se encuentra en proceso de cumplimiento y 4 cumplidas a cabalidad.
6	INDIVIDUAL	4	3	75%	3 Se hallan cumplidas y 1 en proceso de cumplimiento.
7	RESOLUCIÓN CGR N° 84/17	33	26	79%	26 se hallan cumplidas a cabalidad, 2 con cumplimiento parcial y 5 en proceso de cumplimiento.
8	RESOLUCIÓN CGR N° 843/18	56	49	88%	49 Planes se hallan cumplidas y 7 en proceso de cumplimiento
9	RESOLUCIÓN CGR N° 843/18 Control Interno	16	15	94%	1. Plan con cumplimiento parcial y 15 encumplidas
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	17	81%	20 cumplidas y 3 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


Auditora
Secretaría de Emergencia Nacional
Misión: Gestionar y reducir los riesgos de desastres en el país a través de políticas con participación de actores y sectores, en beneficio de la ciudadanía 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 en el Marco del Plan de Desarrollo Paraguay 2030 y el Marco de Sendai
Fulgencio R. Moreno 837 y Parapetí
www.sen.gov.py
Cel: (0986) 111.001 - (0983) 235.311
@senparaguay

ANEXO II

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES - 2do. SEMESTRE AÑO 2023

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2020	2	1	50%	1 Recomendaciones en proceso de cumplimiento.
2	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN CGR N° 81/17	38	31	82%	7 en proceso de cumplimiento
3	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN CGR N° 843/18	56	51	91%	51 Recomendaciones cumplidas y 5 a ser cumplidas
4	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN CGR N° 626/19	66	66	100%	66 Recomendaciones cumplidas
5	RESOLUCIÓN CGR N° 467/2020 Auditoria de Desempeño	21	17	81%	4 Recomendación se encuentran en proceso de ser cumplidas
6	INFORME FINAL Res. CGR 637/19 y 211/2020- Fiscalización Especial Inmediata Programa Ñangareko	3	2	67%	2 Se encuentran en cumplimiento parcial y 1 pendiente de cumplimiento.
7	INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN CGR N° 467/2020 Auditoria de TIC	4	2	50%	2 se encuentra en proceso de cumplimiento.
8	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2021	3	1	33%	1 Recomendación cumplido y 2 se hallan en proceso de cumplimiento
9	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- 2022	13	2	15%	2 Recomendación cumplido y 11 se hallan en proceso de cumplimiento

U.C. Miraflores de la Sierra
Auditora
Secretaría de Emergencia Nacional

[illegible]