

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - 2023

ENTIDAD AUDITADA: SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL
RESOLUCIÓN CGR N° 760/2022 - Auditoría de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) - Marco de Sendai
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 16/08/2023

Observación	RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA	Acción de Mejoramiento/ Actividades de Mejora	Responsable de implementar la Mejora	Plazo de Ejecución o Fecha límite de ejecución	Mecanismo de Seguimiento Interno	Avance (%)
Obs. 01 (f)	La SEN no cumplió con el Objetivo Prioridad 1D "Pérdidas por Desastres" del Plan aprobado por Res. SEN N° 561 de fecha 25/07/2018 "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Implementación del Marco SENDAI 2018 - 2022. Al no alcanzar con ese objetivo, el país no contó con un plan de trabajo consolidado para la instalación del registro de pérdidas y grado de exposición de amenazas sobre la base de información y datos disponibles en las instituciones encargadas en los ámbitos económico, social, sanitario, educativo, ambiental y cultural y por tal motivo el país carece de una base de datos de daños y pérdidas de pequeña y gran escala a nivel nacional y subnacional.	La SEN deberá gestionar un plan de trabajo consolidado para los registros de pérdidas y grado de exposición de amenazas del patrimonio cultural, efectuando las actividades descritas en el Plan Nacional de Implementación del Marco SENDAI de manera de alcanzar el Objetivo Prioridad 1D Pérdidas por Desastres.	Se aclara que la SEN aporta la información y datos de amenazas y vulnerabilidades y la Secretaría Nacional de Cultura los datos sobre el patrimonio cultural, como, por ejemplo: tipo (tangible, intangible a natural), su ubicación y el costo de dichos bienes. Se recalca, además, que la elaboración del Plan de Trabajo depende de que se disponga de información y datos sobre el patrimonio cultural. MEMORANDUM DPS N° 55/2023	DPS	2024	Cumple/no Cumple
Obs. 02(h)	La SEN no cumplió con el Objetivo Prioridad 3D "Patrimonio Cultural" del Plan aprobado por Res. SEN N° 561/18 "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Implementación del Marco de Sendai 2018-2022, de la SEN. Al no lograr este objetivo no se contó con la propuesta de lineamientos básicos de gestión y reducción de riesgos para la protección de las instituciones culturales y el patrimonio cultural. Tampoco se logró integrar la gestión y reducción de riesgos en normas y medidas de protección del patrimonio cultural en coordinación con la Ley N° 5621/16 "De protección del Patrimonio Cultural", conforme al Art.2, Inc.d) Promover la creación de un sistema nacional de coordinación del patrimonio cultural y de coordinación interinstitucional para la aplicación de sus disposiciones a nivel nacional, departamental y municipal.	La SEN deberá elaborar una "propuesta de lineamientos básicos de gestión y reducción de riesgos para la protección de las instituciones culturales y el patrimonio cultural" respectivo, mediante la realización de las actividades descritas en Plan Nacional de Implementación del Marco SENDAI de manera de alcanzar con el Objetivo 3D Patrimonio Cultural.	La SEN impulsará, en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura, las siguientes actividades: 1. Elaboración de lineamientos básicos de GRND para la protección de instituciones culturales y del patrimonio cultural. 2. Elaboración de un manual de protección del patrimonio cultural con enfoque de GRND. 3. Normalizar las líneas elaboradas a través de decreto o resolución. 4. Difusión y capacitación en línea y manual elaborados en territorios pertenecientes en coordinación con gobiernos subnacionales. 5. Establecer un protocolo de actuación en situaciones de desastre que puedan afectar a las instituciones culturales y al patrimonio cultural. Cabe aclarar que el PRIMAS establece la integración de la GRND en normas y procedimientos de protección del patrimonio cultural, en concordancia con la Ley N° 5621/16 "De protección del patrimonio cultural" y que el Art. 2 Inc. d) corresponde a la autoridad de aplicación de dicha Ley la Secretaría Nacional de Cultura. MEMORANDUM DPS N° 55/2023	DPS	2024	Cumple/no Cumple



Director General de Gestión
Director de Auditoría Interna
División de Auditoría Interna



Ministro de Gobierno
Ministro de Justicia
Ministro de Educación
Ministro de Salud
Ministro de Trabajo y Previsión Social
Ministro de Turismo
Ministro de Cultura
Ministro de Agricultura y Ganadería
Ministro de Industria y Comercio
Ministro de Transportes y Obras Públicas
Ministro de Vivienda y Urbanismo
Ministro de Energía y Minas
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ministro de Deportes y Recreación
Ministro de Asuntos Indígenas
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministro de Asuntos de Defensa
Ministro de Asuntos de Cooperación Internacional
Ministro de Asuntos de Relaciones Públicas
Ministro de Asuntos de Comunicación
Ministro de Asuntos de Asesoría Legal
Ministro de Asuntos de Asesoría Técnica
Ministro de Asuntos de Asesoría Económica
Ministro de Asuntos de Asesoría Social
Ministro de Asuntos de Asesoría Ambiental
Ministro de Asuntos de Asesoría Cultural
Ministro de Asuntos de Asesoría Científica
Ministro de Asuntos de Asesoría Tecnológica
Ministro de Asuntos de Asesoría de Políticas
Ministro de Asuntos de Asesoría de Estrategias
Ministro de Asuntos de Asesoría de Programas
Ministro de Asuntos de Asesoría de Proyectos
Ministro de Asuntos de Asesoría de Estudios
Ministro de Asuntos de Asesoría de Informes
Ministro de Asuntos de Asesoría de Documentos
Ministro de Asuntos de Asesoría de Comunicados
Ministro de Asuntos de Asesoría de Resoluciones
Ministro de Asuntos de Asesoría de Decretos
Ministro de Asuntos de Asesoría de Leyes
Ministro de Asuntos de Asesoría de Reglamentos
Ministro de Asuntos de Asesoría de Normas
Ministro de Asuntos de Asesoría de Códigos
Ministro de Asuntos de Asesoría de Decretos
Ministro de Asuntos de Asesoría de Leyes
Ministro de Asuntos de Asesoría de Reglamentos
Ministro de Asuntos de Asesoría de Normas
Ministro de Asuntos de Asesoría de Códigos

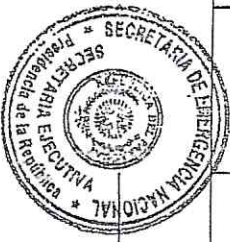
	El presupuesto elaborado por la SEN no permitió identificar los recursos necesarios para la ejecución del Plan Nacional de Implementación del Marco SENDAI 2018-2022, de la SEN, Incumpliendo el art. 13 Inc.b) de la Ley N° 1535-99 "De Administración Financiera del Estado". Al no contar con un presupuesto desglosado, no se pudo establecer con exactitud los recursos humanos, materiales, equipos necesarios y otros para el desarrollo del plan en cuestión, ordenando al cumplimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo para el logro del objetivo trazado.	La SEN deberá gestionar la asignación de un presupuesto en el que se discrimine las partidas monetarias que correspondan a cada programa implementado (con sus correspondientes objetos de gastos), de manera a conocer con exactitud la ejecución de los mismos.	Al respecto, como es de conocimiento la planificación del presupuesto institucional no se realizó en forma desglosada; como así también no se ha incluido la asignación de recursos para la ejecución del plan de referencia dentro del Anteproyecto de Presupuesto 2024. MEMORANDO DP N° 43/2023	DGAF	2024	Cumple/no Cumple	
Obs. 04 (1)	La SEN no cumplió con el Objetivo Prioridad 3A "Presupuesto" del Plan aprobado por la Res. SEN 561/18 "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Implementación del Marco de SENDAI 2018-2022, de la SEN. Al incumplir este objetivo, no se contó con una propuesta para la incorporación de la gestión y reducción de riesgos en los presupuestos institucionales de los entes nacionales y subnacionales y tanto las instituciones	La SEN deberá realizar las actividades descriptas en Plan Nacional de Implementación del Marco SENDAI de manera alcanzar con el Objetivo 3A Presupuesto "Asignar los recursos necesarios, incluidos recursos financieros y logísticos, como corresponden a todos los niveles	Como medida de mejoramiento, de conformidad a los lineamientos y objetivos de la institución en el marco de acción de referencia, tengo a bien sugerir que una vez aprobado el mismo se realicen las reprogramaciones que incluyan las actividades de provisión o la creación de una nueva actividad que permita discriminar lo solicitado. MEMORANDO DP N° 43/2023	DGAF	2024	Cumple/no Cumple	
Obs. 05 (1)	La SEN no llegó a implementar las actividades para cumplir con los indicadores construidos para el logro con los objetivos de Desarrollo Sostenible y metas relacionadas con relación a la protección del patrimonio cultural mediante la reducción de las amenazas a causa de desastres naturales, conforme al PNIMS 2018-2022.	La SEN deberá realizar las actividades necesarias para implementar las actividades para cumplir con los indicadores y metas planteadas con relación a la protección del patrimonio cultural mediante la reducción de las amenazas a causa de desastres naturales, conforme al PNIMS 2018-2022.	Para el logro de las metas e indicadores establecidos en el PNIMS-Prioridad 3D Patrimonio Cultural, la SEN realizará las acciones ya descriptas anteriormente, las que se efectuarán en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura. Cabe aclarar que en GRND se utiliza el concepto de reducción de riesgos, entendiendo que no se tiene un control sobre las amenazas, también de desastres de origen natural no de desastres naturales, aunque en este caso nos referimos a desastres de origen natural, socio-natural, antropicos y tecnológicos. MEMORANDUM DPS N° 55/2023	DPS	2024	Cumple/no Cumple	



 Lc. Delia María González

 Jefa de Auditoría de Gestión

 Secretaría de Emergencia Nacional



 Sra. Gladys Zúñiga Borja Aveiro

 Ministra Secretaría-Ejecutiva

 Secretaría de Emergencia Nacional

Instalar y redimir los riesgos de desastres en el país, a través de políticas públicas, con participación de actores y sectores, en beneficio de la ciudadanía.

 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 en el Marco de Sendai.

 Fulgencio R. Navarro SS y Parapiti

 www.sen.gov.py

Teléfonos (+595 21) 440-99718

 (+595 21) 443-415

 Fax: (+595 21) 443-415

 X @ senparaguay