



INSTITUCIÓN SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL  
Máxima Autoridad: DON JOAQUÍN DANIEL ROA BURGOS  
Auditor Interno: LIC. ELVIRA CENTURIÓN  
Correo electrónico: elviracent\_69@hotmail.com  
Teléfono: (021) 440.99718 - APM 2do. Trimestre 2022

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

APM

AVANCE DE PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2022

Informe N°				Fecha		Resolución/Orden de trabajo N°		Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas en el Informe			
Informe Final Auditoría Combinada				oct-19		Res. CGR N° 843/18		Año 2018		Presupuestal					
(1) N° Observ. s/informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Seguimiento					
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización				1er. Trimestre /2022	2do. Trimestre /2022	3er. Trimestre /2022		4to. Trimestre /2022	
CGR N° 5	1 H 001	Vehículos y Embarcación de la SEN, expuestos en el Balance General del Ejercicio fiscal 2018 por Gs. 2,000,589,436 se encuentran sin uso y en deterioro progresivo por el transcurso del tiempo y fomentando que no se han reparado hasta la fecha.	Se realizar un llamado para la evaluación técnica para ver si corresponde la reparación o desarme de los bienes que ya no son necesarios para la institución para sus fines.	01/09/20	31/12/20	Ing. María Elena Muñoz de Jolay - César Rolin	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Cumple/ No cumple	La embarcación se encuentra en el astillero a espera de un presupuesto y así poder decidir su reparación o pintura en rebaje. En cuanto a los vehículos que se encuentran en el Depo. de Patrimonio se encuentran en proceso de emitir todos los requisitos necesarios para poder dar inicio a la baja por remate. Memo de Patrimonio N° 81-22 34/2022.	La embarcación sigue en el astillero a la espera del presupuesto y los vehículos siguen en proceso de emitir todos los requisitos necesarios para poder dar inicio a la baja. Memo de Patrimonio N° 81-22					
CGR N° 6	1 H 002	Bienes de la SEN expuestos en el balance general del ejercicio fiscal 2018 por Gs. 135,242,472 se encuentran en deterioro y no fueron dados de baja sobrepasando el inventario del activo fijo conforme al decreto N° 30112/03.	La institución auditada deberá disponer los procedimientos legales y administrativos a fin de sincerar su activo fijo y vender en subasta pública o dar de baja los bienes que no serán utilizados por la institución para sus fines.	El Depo. de Patrimonio dará inicio al proceso de Baja de los Bienes que se encuentran en depósito.	25/11/2019	31/12/20	Sonia Arce	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Cumple/ No cumple	Se encuentran en proceso de Baja. A la espera de la autorización de la Administración, para dar inicio a la Baja de Bienes por Depo. de Patrimonio N° 81-22 adjunta notas remitidas a la Contraloría General de la Contabilidad Pública.					
CGR N° 07	1 H 003	Se ha constatado vehículos de transporte de la SEN por Gs. 816,055,000 sin títulos a nombre de la Secretaría de Emergencia Nacional en el ejercicio fiscal 2018 en contravención al decreto 30112/03	La institución auditada deberá realizar los trámites legales y administrativos para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 30112/03, o dar de baja los bienes que no serán utilizados por la institución para sus fines.	Actualmente no se cuenta con el crédito presupuestario para pagar los costos de transferencia de los vehículos mencionados en el Memo N° 86/19 de fecha 25 de Nov/19, del Depo. de Patrimonio, no obstante para el ejercicio fiscal 2020 se genera una reprogramación o ampliación presupuestaria para el pago de lo solicitado, conforme a lo que dispongan las leyes vigentes. Memo 42/19	1/7/2020	31/12/20	Ing. María Elena Muñoz	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Cumple/ No cumple	Por Dep. SEN NI 995/2020 se adjudica a la Escuela Rita Franco de Emerita los vehículos de la Escuela Rita Franco para la exclusión de los Bienes de Patrimonio N° Abierto SEN N° 02/2021. Se adjunta copia de la resolución de la Escuela de Patrimonio N° 34/2022	Ya se encuentra en la Escuela Rita Franco para la exclusión de los Bienes de Patrimonio N° Abierto SEN N° 02/2021. Se adjunta copia de la resolución de la Escuela de Patrimonio N° 34/2022				

Presidencia de la República  
Secretaría de Emergencia Nacional  
Lic. Elvira Centurión  
Directora de Auditoría Interna

CGR N° 16	1 H 004	Manifiesto Desempeño: Insuladas por la SEN y se encuentran en un estado de abandono desde el año 2011 por valor de Gs. 2,032,384,450, en la sede del Villa Chifres (Dpto. de Boqueron) y Traje Fernández (Dpto. de Itapúa).	La Institución auditada deberá realizar los procedimientos administrativos a fin de presuntar, regularizar, titular los bienes, patrimonio de la institución, además de adoptar las medidas necesarias para la implementación de normativas internas y acciones tendientes a lograr eficiencia en el manejo y control de los bienes.	11 Conciliación de los bienes muebles registrados en patrimonio con la AI correspondiente, y realizar la conciliación de los bienes muebles con los bienes inmuebles y la regularización patrimonial al cumplimiento del Reglamento Interno de RIBH como al mismo emitir un circular con el objeto de establecer un mecanismo de comunicación con el RIBH para la conciliación de los bienes muebles y la regularización patrimonial. 13. Constatar el personal adecuado para realizar las tareas de reparación del cerramiento perimetral de los portones de acceso, de las puertas de acceso y del mantenimiento en general de las instalaciones, y la conciliación de los bienes muebles con los bienes inmuebles.	1/12/2019	30/06/20	Ing. Miguel Kurita	Ing. Miguel Kurita	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Cumple/ No cumple	Se han realizado los mantenimientos de las instalaciones, como también los bienes muebles. Memo AT N° 08/2021	Se han realizado los mantenimientos de las instalaciones, como también los bienes muebles. Memo AT N° 08/2021	
CGR N° 17	1 H 005	Bienes pertenecientes a la SEN conforme listado aprobado por el Dpto. de Patrimonio e Inventario de Bienes del Formulario IC-03 - Inventario de Bienes de Uso no fueron visualizados en las distintas sedes de la SEN por valor de Gs. 7,865,944,023.	La Institución auditada deberá fortalecer el Dpto. de Bienes Patrimoniales de la SEN para que las áreas de Verificación y Control sean capaces de identificar y controlar los bienes muebles y acciones tendientes a lograr eficiencia en el manejo y control de los bienes.	Según Memorandum de las diferentes direcciones de la SEN, Memo 144 DDO, Memo 50 de Dpto. 56, Memo de DTFAT 649 los cuales adjuntan evidencia de los Equipos de la SEN se encuentran en las dependencias de la SEN. Se indica en cuenta la Recomendación de la CGR y fortalecer en el transcurso del año 2020 al Dpto. de Patrimonio.	1/1/2020	31/12/20	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Cumple/ No cumple	Se han realizado verificaciones in situ de los bienes patrimoniales que constatare que los bienes se encuentran en las dependencias de la SEN. Se adjunta copia de Actas de verificación.	Se han realizado verificaciones in situ de los bienes patrimoniales que constatare que los bienes se encuentran en las dependencias de la SEN. Se adjunta copia de Actas de verificación.	
CGR N° 21	1 H 006	La SEN no contó con una asignación específica de los recursos para la Gestión y Reducción de Riesgos en forma discriminada o detallada por Planes, Programas, Proyectos y/o actividades específicas.	La Institución deberá arbitrar los recursos necesarios para la implementación de los recursos en forma discriminada o detallada por Planes, Programas, proyectos y/o a actividades específicas en cuanto a la Gestión y Reducción de Riesgos, conforme a normativas vigentes.	Se estudiará la viabilidad de asignar recursos, realizaremos reuniones técnicas con organismos competentes y se asignarán los recursos necesarios para la implementación de los recursos en forma discriminada o detallada por Planes, Programas, proyectos y/o a actividades específicas en cuanto a la Gestión y Reducción de Riesgos, conforme a normativas vigentes.	1/1/2020	31/12/20	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	Cumple/ No cumple	Memo DF de fecha 09/04/21, No se cuenta con recursos en forma discriminada o detallada por Planes, Programas, Proyectos y/o actividades específicas, tendiendo a que no se puedan asignar recursos de los cuales no se conoce en forma precisa por su naturaleza, la fecha de ocurrencia, su área geográfica de afectación, su intensidad y su extensión.	Memo DF de fecha 09/04/21, No se cuenta con recursos en forma discriminada o detallada por Planes, Programas, Proyectos y/o actividades específicas, tendiendo a que no se puedan asignar recursos de los cuales no se conoce en forma precisa por su naturaleza, la fecha de ocurrencia, su área geográfica de afectación, su intensidad y su extensión.	
CGR N° 22	1 H 007	El Consejo Ejecutivo no se reunió en forma ordinaria todos los meses del año 2019, ni en forma extraordinaria.	Se deberán arbitrar las acciones pertinentes a efectos de que el Consejo Ejecutivo se reúna en forma periódica, a fin de la coordinación de acciones en materia de gestión y reducción de riesgo, contribuyendo al cumplimiento de los propósitos institucionales y las directrices legales vigentes.	Se tomarán las medidas pertinentes necesarias para realizar las reuniones del Consejo Ejecutivo de la SEN en el año 2020.	1/1/2020	31/12/20	Ing. Miguel Kurita	Ing. Miguel Kurita	Ing. Miguel Kurita	Ing. Miguel Kurita	Cumple/ No cumple	Sin Avances	Sin Avances	





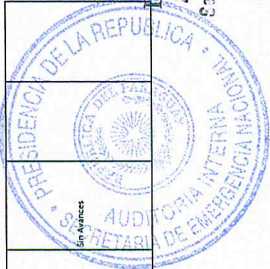


Información General	Información	Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Período auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas en el informe											
CGR N° 27	1 W 012	La SEN se solicitó al Poder Ejecutivo la cesión de las utilidades de la misma para justificar apoyo al recurso del Fondo Nacional de Emergencia (FONE) para el ejercicio fiscal 2018.	La institución deberá arbitrar los mecanismos pertinentes a fin de aumentar la actividad en gestión y capacitación en materia de gestión y reducción de riesgo a las comunales y municipales. Se adjunta Memo de N° 17/21.	1/1/2020	31/12/21	Francisco Antonelli	Cumple/ No cumple	Francisco Antonelli	31/12/2021	Se planifican la realización de capacitaciones en materia de gestión y reducción de riesgo a las comunales y municipales. Se adjunta Memo de N° 17/21.	1/1/2020	31/12/2021	Francisco Antonelli	Cumple/ No cumple	Francisco Antonelli	31/12/2021	Se planifican la realización de capacitaciones en materia de gestión y reducción de riesgo a las comunales y municipales. Se adjunta Memo de N° 17/21.
CGR N° 28	1 W 013	La SEN se solicitó al Poder Ejecutivo la cesión de las utilidades de la misma para justificar apoyo al recurso del Fondo Nacional de Emergencia (FONE) para el ejercicio fiscal 2018.	La institución deberá arbitrar los mecanismos pertinentes a fin de solicitar la cesión de las utilidades de la misma para justificar apoyo al recurso del Fondo Nacional de Emergencia (FONE) para el ejercicio fiscal 2018.	1/1/2020	31/12/2021	Ing. Miguel Kurita	Cumple/ No cumple	Ing. Miguel Kurita	31/12/2021	Al respecto se turnaron los recaudos pertinentes.	1/1/2020	31/12/2021	Ing. Miguel Kurita	Cumple/ No cumple	Ing. Miguel Kurita	31/12/2021	Al respecto se turnaron los recaudos pertinentes.
CGR N° 29	1 W 014	Deficiencias en la Planilla de Asistencia a Demandados (PAD) y en la Planilla de Asistencia a Demandados (PAD) de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).	La institución deberá arbitrar los mecanismos pertinentes a efectos de que los datos consignados en los documentos que soportan los reclamos de cesión de las utilidades de la misma para justificar apoyo al recurso del Fondo Nacional de Emergencia (FONE) para el ejercicio fiscal 2018.	1/1/2020	31/12/2021	Ing. Miguel Kurita	Cumple/ No cumple	Ing. Miguel Kurita	31/12/2021	Tras la revisión en cuenta el punto A, B, se realiza la revisión de la Res. 857/18 de Ayuda Humanitaria para incorporar el mecanismo de entrega de ayuda humanitaria por parte del funcionario de tal manera a evitar errores y en el caso de que los datos consignados en los documentos que soportan los reclamos de cesión de las utilidades de la misma para justificar apoyo al recurso del Fondo Nacional de Emergencia (FONE) para el ejercicio fiscal 2018.	1/1/2020	31/12/2021	Ing. Miguel Kurita	Cumple/ No cumple	Ing. Miguel Kurita	31/12/2021	Tras la revisión en cuenta el punto A, B, se realiza la revisión de la Res. 857/18 de Ayuda Humanitaria para incorporar el mecanismo de entrega de ayuda humanitaria por parte del funcionario de tal manera a evitar errores y en el caso de que los datos consignados en los documentos que soportan los reclamos de cesión de las utilidades de la misma para justificar apoyo al recurso del Fondo Nacional de Emergencia (FONE) para el ejercicio fiscal 2018.
CGR N° 31	1 W 015	Los Depósitos de la SEN se constaban con habilitación/certificación para el almacenamiento de productos alimenticios.	La institución deberá arbitrar los mecanismos pertinentes a fin de constatar con la autorización, habilitación y funcionamiento de los depósitos utilizados para el almacenamiento de productos alimenticios a ser distribuidos conforme a las disposiciones sanitarias.	1/1/2020	31/12/2021	Ing. Miguel Kurita	Cumple/ No cumple	Ing. Miguel Kurita	31/12/2021	Se realizaron los trámites pertinentes a fin de ver la viabilidad de contar con las certificaciones correspondientes.	1/1/2020	31/12/2021	Ing. Miguel Kurita	Cumple/ No cumple	Ing. Miguel Kurita	31/12/2021	Se realizaron los trámites pertinentes a fin de ver la viabilidad de contar con las certificaciones correspondientes.
CGR N° 49	2 C 009	La institución auditada no constaba con información ordenada, sistematizada y estructurada en forma adecuada y oportuna.	Los responsables de la SEN, deberán articular la información pertinente a fin de que la información se encuentre ordenada, sistematizada y estructurada de acuerdo a las disposiciones sanitarias. Deberán considerarse como principal la idea de fortalecer el sistema de control interno a través de sistema de información automatizado que permitan a las distintas áreas y a la institución, monitorear la información, minimizar la intervención manual al control, prevención y autorización, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11. Sistema de Control de la implementación, principio 3. Control de la información, elemento, elemento 11. Sistema de información.	1/1/2020	31/12/2021	Ing. María Elena Muñoz de Joray	Cumple/ No cumple	Ing. María Elena Muñoz de Joray	31/12/2021	La SEN no cuenta con el crédito presupuestario mencionado más arriba, no obstante para el ejercicio fiscal 2020 se perfiló las especificaciones técnicas requeridas y si fuera necesario la reprogramación o ampliación presupuestaria para la adquisición de dicho sistema de gestión de información, según un presupuesto de 45/19.	1/1/2020	31/12/2021	Ing. María Elena Muñoz de Joray	Cumple/ No cumple	Ing. María Elena Muñoz de Joray	31/12/2021	La SEN no cuenta con el crédito presupuestario mencionado más arriba, no obstante para el ejercicio fiscal 2020 se perfiló las especificaciones técnicas requeridas y si fuera necesario la reprogramación o ampliación presupuestaria para la adquisición de dicho sistema de gestión de información, según un presupuesto de 45/19.

Lic. Elvira Centurión  
Directora de Auditoría Interna  
Secretaría de Emergencia No.



(1) N° Observ. s/informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(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		1er. Trimestre /2022	2do. Trimestre /2022	3er. Trimestre /2022	4to. Trimestre /2022	
CGR	2 CI 006	Adicionalmente la NRM señala: La estructura organizacional debe estar debidamente definida, considerando las competencias constitucionales y legales, los objetivos de gestión por procesos, además de tener flexibilidad para adaptarse a las exigencias y procesos de cambio permanentes.	La SEN dar cumplimiento a lo que la Ley establece.	El Comité de Control Interno tiene previsto la Revisión de la Estructura Organizacional a fin de asegurar la armonía, coherencia y articulación entre las actividades. Acta de CCI	2/7/2020	30/09/20	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Cumple/No Cumple	La SEN inicia el proceso de adecuación del Organigrama Institucional a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 0034715 y la Ley N° 30423, el cual se envía al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posteriormente se remite al MIN para homologación correspondiente. Se adjunta Evidencia: Memo 05 N° 82/2021.	La SEN inicia el proceso de adecuación del Organigrama Institucional a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 0034715 y la Ley N° 30423, el cual se envía al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posteriormente se remite al MIN para homologación correspondiente. Se adjunta Evidencia: Memo 05 N° 82/2021.			
CGR	2 CI 007	La institución no remite evidencia de haber comunicado adecuadamente las funciones y responsabilidades de cada funcionario.	La SEN debe implementar mecanismos para subsanar esta observación.	Una vez revisada la Estructura organizacional se tiene previsto la comunicación de las funciones y responsabilidades de cada funcionario. Acta de Comité de Control Interno	1/7/2020	31/12/20	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Cumple/No Cumple	Se ha socializado la Estructura organizacional y los perfiles de cargo. Además se ha implementado un taller con los funcionarios de las funciones de cada dependencia. Se adjunta evidencia.	Socialización de funciones y responsabilidades. Evidencia: fotos del taller.			
CGR	2 CI 001	Se evidenció que las políticas operacionales no son adecuadas para la socialización de la organización, los funcionarios no son conscientes de sus obligaciones al respecto.	La SEN debe implementar mecanismos efectivos para la socialización de las políticas operacionales a todos los niveles de la institución.	Todas las dependencias de la institución realizan socialización de sus políticas a todos sus funcionarios a fin de que los mismos sean conscientes de sus obligaciones y responsabilidades para lograr el objetivo de cada dependencia. Memo N° 2020	03/04/2021	30/09/20	Directores Generales, Directores y Jefes de Departamento.	Directores Generales, Directores y Jefes de Departamento.	Cumple/No Cumple	Se realizan socializaciones a través de la Web Institucional y a través de correo electrónico. Se adjunta Evidencia.	Socializaciones a través de la Web Institucional y a través de correo electrónico. Se adjunta Evidencia.			
CGR	2 CI 004	No se observaron evidencias que demuestren que el sistema de control interno es adecuado, de que la información suministrada sea accesible, correcta, actualizada, oportuna, suficiente, oportuna, calidad, verificable y conservable. Al respecto no se evidenció la utilización de sistemas de información automatizados que permitan a las distintas áreas y a la conducción, el personal de control, prevención y autorización.	La SEN deberá arbitrar mecanismos necesarios a fin de contar con un sistema de control interno que sea adecuado, de que la información suministrada sea accesible, correcta, oportuna, conservable, de calidad y verificable.	La SEN no cuenta con el crédito presupuestario mencionado más arriba, no obstante para el ejercicio fiscal 2020 se pidió las especificaciones técnicas requeridas y si fuera necesario la reprogramación o ampliación presupuestal para la adquisición de dicho sistema, conforme a lo que dispongan las leyes vigentes. Se anexa Memo DP N° 45/19	2/7/2020	31/12/20	Ing. María Elena Muñoz de Joly	Ing. María Elena Muñoz de Joly	Cumple/ No cumple	Las Políticas y Procedimientos que afectan al Control Interno están actualizados y socializados a cada dependencia y los originales se encuentran en la Secretaría de la institución (Formato 93 de Gestión documental) Se adjunta evidencia.	Las Políticas y Procedimientos que afectan al Control Interno están actualizados y socializados a cada dependencia y los originales se encuentran en la Secretaría de la institución (Formato 93 de Gestión documental) Se adjunta evidencia.			
Informe N° 81/17											Áreas de riesgo analizadas en el Informe			
Informe Final CGR N° 81/17														
(1) N° Observ. s/informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(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		1er. Trimestre /2022	2do. Trimestre /2022	3er. Trimestre /2022	4to. Trimestre /2022	
AUDITORIA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016														
CGR N° 3	1 H 001	La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) históricamente no ha realizado reuniones del Consejo Ejecutivo, suscribiendo la Ley N° 2815/05 y su reglamentación. Cabe destacar que las convocatorias de cumplimiento de los propósitos institucionales y las disposiciones legales vigentes.	La SEN deberá conformar el Consejo Ejecutivo y realizar reuniones periódicas de trabajo para la validación de acciones de modo que la gestión y reducción de riesgos mejoré su cumplimiento contribuyendo al cumplimiento de los propósitos institucionales y las disposiciones legales vigentes.	En el ejercicio fiscal 2016 el Consejo Ejecutivo se ha reunido en una ocasión para tratar temas relacionados a la reducción de riesgos. Cabe destacar que los miembros del Consejo Ejecutivo y sus dependencias no han dado cumplimiento a lo que dispone la Ley.	1/8/2019	31/12/19	Ing. Miguel Kuntia- María del Pilar Contino	Ing. Miguel Kuntia	Cumple/ No cumple	Sin avances	Sin avances			



Lic. Elyra Centurión  
Directora de Auditoría Interna  
Secretaría de Emergencia Nacional















CER N° 2	1 H 050	Ajuste por diferencia de cheques de años anteriores debitados de menos por el Banco por Gs. 177.080.-	Los responsables deberán mantener actualizados los registros contables, para lo cual deberán realizar las monitoreos correspondientes por parte de la Auditoría Interna Institucional. Al respecto, según Dictamen Jurídico DGAJ N° 392/2020 se sugiere el cumplimiento de la responsabilidad a fin de destituir responsabilidades.	Realizar en forma mensual todos los ajustes correspondientes tras una verificación efectiva de cualquier diferencia.	Inmediato		Ing. María Elena Muñoz de Jolay	CP María Teresa Echague-Lic Estefanía Acosta	Cumple/ No cumple	Según Conciliación Bancaria de Mayo-22 los cheques emitidos no concuerdan con la conciliación bancaria DC N° 13/2022	Según Conciliación Bancaria de Mayo-22 los cheques emitidos no concuerdan con la conciliación bancaria DC N° 13/2022		
CER N° 03	1 H 051	Ajuste por diferencia de cheques de años anteriores debitados de mas por el Banco por Gs. 1.766.897.-	Los responsables deberán mantener actualizados los registros contables, para lo cual deberán realizar las gestiones administrativas y el monitoreo correspondiente por parte de la Auditoría Interna Institucional. Al respecto, según Dictamen Jurídico DGAJ N° 392/2020, se sugiere el impulso de una investigación interna a fin de destituir responsabilidades.	Realizar en forma mensual todos los ajustes correspondientes tras una verificación efectiva de cualquier diferencia. Realizar la Dinámica Contable.	Inmediato	1.278.397	Ing. María Elena Muñoz de Jolay	CP María Teresa Echague	Cumple/ No cumple	Se encuentra pendiente de regularización según Memo DC N° 13/2022	En proceso de regularización. Memo DC 04/22		
CER N° 4	1 H 051	Cheques emitidos no cobrados en el banco pendientes de regularización por Gs. 138.389.645.-	Los responsables deberán mantener actualizados los registros contables, para lo cual deberán realizar las monitoreos correspondientes por parte de la Auditoría Interna Institucional. Al respecto, según Dictamen Jurídico DGAJ N° 392/2020, se sugiere el impulso de una investigación interna a fin de destituir responsabilidades.	Realizar las regularizaciones contables de todos los cheques emitidos en cada mes. (Cheques emitidos en Diciembre/19 y no cobrados al cierre de Dic/19)	Inmediato		Ing. María Elena Muñoz de Jolay	CP María Teresa Echague	Cumple/ No cumple	Según Conciliación Bancaria del mes de Mayo-22 los cheques emitidos no concuerdan con la conciliación bancaria G. 5.239.424 que corresponden a cheques emitidos en el mes de Mayo-22. Memo DC N° 13/2022	Completada. Evidencia de conciliación bancaria mes de junio-22		


  
**Lic. Elvira Centurión**
  
 Directora de Auditoría Interna
   
 Secretaría de Emergencia Nacional



(1) N° Observ. y Informe	Informe Final Auditoría de Desempeño	Informe N°	Fecha	Resolución / Orden de Trabajo N°	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN (6.1) Fecha de inicio	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Áreas de riesgo analizadas en el Informe		
									Tipo de Auditoría	De Desempeño	Seguimiento
CGR N° 37	1 H 052	Vehículos de transporte en desuso y sin requerido.	Los responsables de la administración de la SEN, deberán implementar los mecanismos necesarios a efectos de realizar los tramites efectivos para el inicio de la baja de los vehículos en desuso. Asimismo, deberán tomar los recaudos necesarios para garantizar los bienes de la institución para evitar el deterioro de los mismos. Disponer la activa intervención de la Auditoría interna en todos los procesos que se realicen y vigilar de esa forma cumpliendo con los fines de su creación y existencia. Al respecto, según Dictamen Jurídico DGAU N° 392/2020, se sugiere, el impulso de una investigación interna a fin de definir responsabilidades.	Patrimonio, deba registrar las gestiones correspondientes a fin de dar inicio a la baja de los bienes que ya no pueden ser reparados.	Inmediato	01/12/21	Ing. María Elena Muñoz de Jahu	Sonia Ace	El Dpto. de Patrimonio se encuentra recibiendo los requisitos a fin de dar proceso de baja de los vehículos que se encuentran en proceso de desuso y sin requerido. Se adjunta Memo de Patrimonio 81/22 DP N° 34/2022		
CGR N° 1	1 H 053	La SEN no cuenta con un sistema informático de inventario de los productos alimenticios almacenados en los depósitos que permita disponer de una información accesible, protegida, verificada y oportuna.	La institución deberá aplicar un sistema de inventario de productos alimenticios, en donde se registre la recepción, almacenamiento y soporte técnico para la implementación de un proyecto basado en un sistema integrado de gestión de inventario de Stock. Se adjunta evidencia: Nota SEN-SE N° 323/2021.	La SEN ha solicitado al MITC la colaboración para el asesoramiento y soporte técnico para la implementación de un proyecto basado en un sistema integrado de gestión de inventario de Stock. Se adjunta evidencia: Nota SEN-SE N° 323/2021.	5 meses		Javier Villalba	Cumplido/no Cumple	La SEN ha solicitado al MITC la colaboración para el asesoramiento y soporte técnico para la implementación de un proyecto basado en un sistema integrado de gestión de inventario de Stock. Se adjunta evidencia: Nota SEN-SE N° 323/2021.		
CGR N° 2	1 H 054	El documento Recibo de Asistencia utilizado en los procedimientos de asistencia no constituye un registro real de los productos o insumos retirados del depósito y entregados a los beneficiarios.	La institución deberá configurar en el Recibo de Asistencia los insumos realmente provistos a los beneficiarios, en donde se registre la cantidad de los productos entregados en la asistencia.	Como medida de acción de mejora se ha resuelto la modificación de los procedimientos de redacción de documentos en los cuales se establece que los recibos serán emitidos en los depósitos a fin de que los beneficiarios puedan tener acceso a los mismos y realmente con estados del depósito entregados a los beneficiarios. Se adjunta Resolución SEN N° 757/2021 que aprueba dicha modificación.	Inmediato		Lic. Henry Gwyn	Cumplido/no Cumple	Cumplido. Los recibos de salida de bienes e insumos son confeccionados directamente en los depósitos por lo que esta observación ya ha sido subsanada. Se adjunta copia de los recibos y actas elaborados en los depósitos.	Cumplido	
CGR N° 3	1 H 055	La SEN no realiza la carga y registro de beneficiarios de asistencia en el Sistema Integrado de Información Social (SIS) no permitiendo obtener reportes de beneficiarios de asistencia y monitoreo de las asistencias realizadas durante el ejercicio 2020.	La institución deberá realizar la carga y registro de datos de beneficiarios de la asistencia humanitaria en el Sistema Integrado de Información Social (SIS) a fin de obtener una información sistemática que permita el adecuado seguimiento y monitoreo de la inversión social, y que de este modo permita realizar evaluaciones del impacto social de las acciones de asistencia humanitaria y optimización de los gastos sociales realizados por la SEN.	A fin de no volver a incurrir en esta falta se ha procedido a comunicar a los funcionarios afectados del proceso, la vigencia de la Resolución SEN N° 865/18 y la Resolución SEN N° 781/2020, que en su Art. N° 12 establece la obligatoriedad de presentar copia de las planillas de Asistencia a la Asistencia Social (SIS) al Sistema Integrado de Información Social (SIS) y además se recuerda que el cumplimiento del mismo conlleva la aplicación de sanciones según el Reglamento Interno Institucional. Se adjunta Circular Nota DGAU 207/21, y la Circular N° 2 de DGAU.	Inmediato		Ofelia Inauralde	Cumplido/no Cumple	Se han realizado la carga y registro de datos de los beneficiarios de asistencia por afectación de eventos que generan daños y pérdidas, de los años 2020 y 2021. Se adjunta evidencia: Nota SEN-SE N° 323/2021. Se adjunta evidencia: Nota SEN-SE N° 323/2021. Se adjunta evidencia: Nota SEN-SE N° 323/2021.	Se han realizado la carga y registro de datos de los beneficiarios de asistencia por afectación de eventos que generan daños y pérdidas, de los años 2020 y 2021. Se adjunta evidencia: Nota SEN-SE N° 323/2021. Se adjunta evidencia: Nota SEN-SE N° 323/2021. Se adjunta evidencia: Nota SEN-SE N° 323/2021.	


  
**Lic. Elvira Centurión**
  
 Directora de Auditoría Interna
   
 Secretaría de Emergencia Nacional













CGR Nº 19	1 H 070	Productos alimenticios en mal estado, verificación y/o con defectos, provistos por la SEN para la realización de las Ollas Populares.-	En el ente sujeto a Control deberá establecer, implementar y mantener un procedimiento de control de calidad para el monitoreo permanente de entregas a similares y así evitar que las mismas se repitan, asegurando que los mismos cumplan con los requisitos de calidad y no presenten riesgo de los techos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas para el logro de los objetivos.	Aunque no se ha recibido denuncia alguna al respecto la SEN implementará controles mas rigurosos a fin de verificar la recepción y entrega de los productos. (Memo DPO Nº 154/2021)	Inmediato	Uc. Henry Grayson	Cumple/no Cumple	Aunque no se ha recibido denuncia alguna al respecto la SEN implementará controles mas rigurosos a fin de verificar la recepción y entrega de los productos. (Memo DPO Nº 154/2021)		
CGR Nº 20	1 H 071	Incumplimiento a los términos contractuales del llamado a Adjudicación de la obra de construcción de la Unidad Nacional de Emergencia (PONI Nº 21/2020) .-	1) La SEN deberá diseñar y aplicar controles adecuados para prevenir la reincidencia de las situaciones similares y así evitar que las mismas se repitan, asegurando que los mismos cumplan con los requisitos de calidad y no presenten riesgo de los techos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas para el logro de sus objetivos. 2) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. (Memo CE Nº 25/2021)	De conformidad a la legislación vigente, adelante en la Sección II-Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones, la SEN deberá diseñar y aplicar controles adecuados para prevenir la reincidencia de las situaciones similares y así evitar que las mismas se repitan, asegurando que los mismos cumplan con los requisitos de calidad y no presenten riesgo de los techos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas para el logro de sus objetivos. (Memo CE Nº 25/2021)	Inmediato	Comité de Evaluación	Cumple/no Cumple	De conformidad a la legislación vigente, adelante en la Sección II-Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones, la SEN deberá diseñar y aplicar controles adecuados para prevenir la reincidencia de las situaciones similares y así evitar que las mismas se repitan, asegurando que los mismos cumplan con los requisitos de calidad y no presenten riesgo de los techos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas para el logro de sus objetivos. (Memo CE Nº 25/2021)		
CGR Nº 21	1 H 072	No fueron cumplidas las acciones de mejora presentadas por la Unidad Nacional de Emergencia (PONI Nº 21/2020) .-	La Institución auditada deberá arbitrar acciones de mejora para evitar que las acciones de mejora presentadas sean cumplidas, a fin de evitar que situaciones similares se repitan esto a efectos de prevenir la reincidencia de las situaciones similares y así evitar que las mismas se repitan, asegurando que los mismos cumplan con los requisitos de calidad y no presenten riesgo de los techos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas para el logro de los objetivos.	Se tendrá en cuenta las recomendaciones dadas por la CGR a fin de no volver a incurrir en situaciones similares.	Inmediato	Uc. Elvira Centurión	Cumple/no Cumple	Se tendrá en cuenta las recomendaciones dadas por la CGR a fin de no volver a incurrir en situaciones similares.		
CGR Nº 1	1 H 073	La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de Emergencia Nacional no está establecida en el Decreto Nº 6334/16	La Sen deberá: 1) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 2) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 3) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 4) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 5) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 6) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 7) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 8) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 9) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 10) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 11) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 12) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 13) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 14) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 15) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 16) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 17) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 18) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 19) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 20) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 21) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 22) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 23) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 24) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 25) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 26) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 27) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 28) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 29) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 30) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 31) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 32) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 33) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 34) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 35) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 36) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 37) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 38) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 39) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 40) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 41) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 42) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 43) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 44) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 45) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 46) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 47) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 48) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 49) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 50) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 51) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 52) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 53) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 54) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 55) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 56) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 57) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 58) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 59) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 60) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 61) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 62) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 63) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 64) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 65) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 66) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 67) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 68) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 69) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 70) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 71) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 72) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 73) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 74) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 75) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 76) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 77) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 78) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 79) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 80) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 81) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 82) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 83) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 84) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 85) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 86) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 87) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 88) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 89) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 90) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 91) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 92) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 93) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 94) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 95) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 96) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 97) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 98) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 99) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 100) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 101) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 102) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 103) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 104) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 105) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 106) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 107) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 108) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 109) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 110) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 111) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 112) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 113) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 114) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 115) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 116) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 117) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 118) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 119) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 120) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 121) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 122) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 123) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 124) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 125) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 126) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 127) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 128) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 129) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 130) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 131) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 132) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 133) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 134) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 135) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 136) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 137) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 138) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 139) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 140) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 141) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 142) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 143) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 144) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 145) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 146) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 147) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 148) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 149) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 150) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 151) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 152) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 153) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 154) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 155) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 156) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 157) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 158) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 159) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 160) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 161) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 162) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 163) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 164) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 165) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 166) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 167) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 168) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 169) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 170) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 171) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 172) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 173) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 174) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 175) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 176) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 177) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 178) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 179) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 180) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 181) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 182) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 183) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 184) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 185) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 186) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 187) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 188) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 189) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 190) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 191) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 192) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 193) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 194) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 195) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 196) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 197) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 198) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 199) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 200) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 201) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 202) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 203) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 204) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 205) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 206) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 207) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 208) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 209) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 210) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 211) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 212) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 213) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 214) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo para su aprobación y posterior cumplimiento. 215) Gestionar acciones concretas, de acuerdo a la Ley 6334/16 y a la Ley 2815/05, lo cual se elevará al Consejo Ejecutivo							

Lic. Elvira Centuriña  
 Directora de Auditoría Interna  
 Secretaría de Emergencia Nacional



CGR N° 2	1-H-014	Funcionarios insuficientes para el óptimo desarrollo de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación.	La SEN deberá establecer acciones de manera a dotar de la cantidad necesaria de funcionarios a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, para el desarrollo de sus funciones, el procedimiento, la adecuada segregación de funciones, el desempeño óptimo de las actividades y lograr eficacia y eficiencia en las operaciones.	12 meses	Ing. María Elena Muñoz de Joray	Cumple/ No Cumple	Una vez homologado el nuevo organigrama se procederá a la ampliación del presupuesto para el llamado a concurso y así poder contratar los recursos humanos para el mejor desempeño de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación. Se adjunta Memo DGAF N° 23/2021.	Una vez homologado el nuevo organigrama se procederá a la ampliación del presupuesto para el llamado a concurso y así poder contratar los recursos humanos para el mejor desempeño de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación. Se adjunta Memo DGAF N° 23/2021.	
CGR N° 3	1-H-015	La institución no cuenta con procedimientos básicos de control y seguridad TIC.	La Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación de la SEN deberá implementar los procedimientos básicos de control, que establezcan las normas de seguridad para la utilización del Servicio de DRIVE en la Nube y para la utilización del correo institucional. Según Resolución SEN N° 770/2021. 2) Res. SEN N° 673/12 "Por la cual se acepta los términos y condiciones de las Políticas de Uso y manual de uso del correo institucional para la Secretaría de Emergencia Nacional.	Inmediato	Javier Villalba	Cumple/ No Cumple	1) Se ha aprobado la Política y Procedimientos para la utilización del Correo Institucional en la Nube y para la utilización del Servicio de DRIVE en la Nube de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación. Según Resolución SEN N° 770/2021. 2) Res. SEN N° 673/12 "Por la cual se acepta los términos y condiciones de las Políticas de Uso y manual de uso del correo institucional para la Secretaría de Emergencia Nacional.	1) Se ha aprobado la Política y Procedimientos para la utilización del Correo Institucional en la Nube y para la utilización del Servicio de DRIVE en la Nube de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación. Según Resolución SEN N° 770/2021. 2) Res. SEN N° 673/12 "Por la cual se acepta los términos y condiciones de las Políticas de Uso y manual de uso del correo institucional para la Secretaría de Emergencia Nacional.	
CGR N° 4	1-H-016	La SEN no cuenta con sistemas informáticos para la administración de la información.	La SEN deberá realizar las gestiones y acciones necesarias para la implementación de un sistema informático, que permita administrar adecuadamente y de manera íntegra los datos y la información institucional, para el logro de los objetivos institucionales de forma eficaz y transparente.	Inmediato	Javier Villalba	Cumple/ No Cumple	Ya se encuentra habilitado en la Nube de la SEN un DRIVE Institucional a fin de realizar el respaldo de archivos, base de datos, documentos digitales y otros que requieran resguardo para las direcciones y dependencias que manejan información de importancia. (Memo D.P.A.R. N° 33/21.)	Ya se encuentra habilitado en la Nube de la SEN un DRIVE Institucional a fin de realizar el respaldo de archivos, base de datos, documentos digitales y otros que requieran resguardo para las direcciones y dependencias que manejan información de importancia. (Memo D.P.A.R. N° 33/21.)	


  
**Lic. Eliza Centurión**
  
 Estructura de Auditoría Interna
   
 Secretaría de Emergencia Nacional





