



PYTYVŌ
PYA'ERÁ
Sanbyhyhá
Secretaría de
EMERGENCIA
NACIONAL

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Informe
D.A.I. N° 01/2021

PARA : EL SEÑOR MINISTRO, SECRETARIO EJECUTIVO

DE : DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/01/2021.

ANTECEDENTE :	PTA 2021
TEMA :	Informe de Verificación de Cumplimiento de la Res.AGPE 84/19
RECURRENTE :	Secretaria de Emergencia Nacional

I. ANTECEDENTES

En cumplimiento a la Resolución AGPE N° 84/19 "Disponer que las Auditorías Internas Institucionales incluyan en su Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2019 en adelante, la realización de Evaluaciones de Cumplimiento del Art. 41ª de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y la Resolución SEN N° 772/2020 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna Institucional para el ejercicio 2021"

II. OBJETIVOS

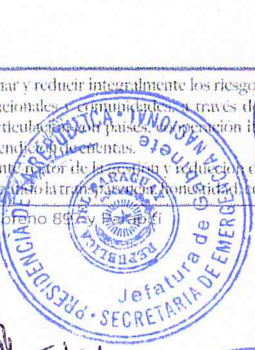
Evaluar el cumplimiento de de la Resolución AGPE N° 84/19 "Disponer que las Auditorías Internas Institucionales incluyan en su Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2019 en adelante, la realización de Evaluaciones de Cumplimiento del Art. 41ª de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" correspondiente al 2do. Semestre del ejercicio fiscal 2020.

III. ALCANCE

La evaluación fue realizada a la Dirección General de Administración y Finanzas, de acuerdo a las funciones y responsabilidades conferidas por la Norma que regula las funciones de la Auditoria Interna y otras disposiciones legales concordantes y aplicables al sector público.

Nuestra labor fue realizada conforme lo establece el manual de auditoria gubernamental. La verificación comprendió las actividades relacionadas con el programa de Evaluación del Cumplimiento de la ResAGPE

Lic. Elvira *[Signature]*
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional



[Signature]
Director
Dirección Administrativa

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con instituciones públicas, gobiernos subnacionales y comunidades, a través de la articulación de capacidades institucionales, educación, comunicación, participación ciudadana, gestión del conocimiento tecnológico, en articulación con países, organización institucional, casos humanitarios, plataformas nacionales y regionales, en el marco del desarrollo sostenible, con profesionalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Visión: Ser el ente rector de la gestión y reducción de riesgos de desastres a nivel nacional e institucional, en una gestión inclusiva, con eficiencia y eficacia, en el marco del desarrollo sostenible, enfocado a la transparencia y rendición de cuentas.
Fulgencio R. Moreno 89073233
www.sen.gov.py

teléfonos: (+595 21) 440 997/8
Secretaría de Emergencia Nacional Paraguay Fax: (+595 21) 443 415 @senparaguay

Recibido
P/A
Julio
04/02/21
11:40

Recibido
11/02/2021
11:45





N°84/19 realizadas por la Dirección General de Administración y Finanzas, correspondiente al 2do. Semestre del ejercicio fiscal 2020, en base a pruebas selectivas.

El presente informe surge como resultado de la aplicación de procedimientos de control y del análisis de los documentos proveídos a los auditores. La ejecución y formalización de las operaciones examinadas son de exclusiva responsabilidad de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de emergencia Nacional.

Nuestro trabajo no incluye una revisión detallada e integral de todas las operaciones, por lo tanto el presente informe no se puede considerar como exposición de todas las deficiencias existentes o de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas.

IV. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL EXAMEN

Las limitaciones observadas en este examen fueron:

- No se han encontrado limitaciones

V. MARCO LEGAL

- Constitución Nacional
 - Ley N° 1.535/99 “ De Administración Financiera del Estado” y el Decreto Reglamentario N° 8.127/00
 - Ley N° 1.626/00 “De la Función Pública”
 - Ley N° 6.469/2020 “Por la cual se aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020” y Decreto Reglamentario N° 3.264/2020.
 - Ley 2615/05 “ Por la cual se crea la Secretaria de Emergencia Nacional”
 - Decreto N° 11.632/13 “Por la cual se reglamenta la Ley N° 2.615/05.
 - Decreto N° 3.713/15 “ Por la cual se modifica y amplia parcialmente el decreto N° 11.632/13”
 - Ley N° 6469/20 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020”
 - Decreto N° 3.264/20 “Por la cual se reglamenta la Ley N° 6.469/20 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2020”
- Resolución AGPE N° 84/19 “Por la cual se dispone la inclusión en los Planes de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales la Evaluación de Cumplimiento del Artículo 41ª de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas

VI. RESPONSABLES DEL AREA AUDITADA: Ing. María Elena Muñoz de Jolay, Directora General de Administración y Finanzas.

Lic. Elvira Centurión
Directora de Auditoría Interna

Secretaría de Emergencia Nacional

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con instituciones públicas, gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, participación ciudadana, gestión del conocimiento, tecnología, en articulación con países, cooperación internacional, socios humanitarios y plataformas nacionales y regionales; en el marco del desarrollo sostenible, con profesionalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Visión: Ser el ente rector de la gestión y reducción de riesgos, referente nacional e internacional, con perspectiva integral e inclusiva, con eficiencia y eficacia, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.





VII. COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES

No se ha detectado observaciones

VIII. DESARROLLO DEL INFORME

Evaluación del Sistema de Control Interno

Criterio: Evaluación del Cumplimiento del Art. 41° de la Ley N° 2051/03 "de Contrataciones Públicas"

LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. DE LA LEY NRO. 2.051-2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS".											
Listado de pagos a proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley Nro. 2.051/2003 "De Contrataciones públicas", su modificatoria Ley NRO. 3.439-07 y las reglamentaciones vigentes.											
Entidad:											
PAGOS A PROVEESORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.											
Código de Contratación	Monto del Código de Contrataciones	N° Factura	Monto Factura	Monto de Retención - DNCP	Fecha de Pago al Proveedor (STR)	Código de Boleta de Deposito o- DNCP	N°. Comprobante de Deposito de Retención en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Deposito de Retención en Banco	Constancia de Retención en DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - SI/NO		
LP-12001-20-190267	500.000.000	001-002-0000319	33.895.200	119.558	2/9/2020				STR 104.287		
		001-002-0000320	36.340.417	128.183							
		001-002-0000322	35.637.519	125.703							
				002-001-0007156	28.077.031	99.035	30/9/2020			STR 118.047	
				002-001-0007160	20.011.661	70.587					
				002-001-0007158	31.369.913	110.650					
				002-001-0007159	32.245.653	113.739					
				002-001-0007157	16.015.043	56.489					
				002-001-0007161	22.279.979	78.588	30/10/2020			STR 134.370	
				002-001-0007262	2.980.928	10.515					
				002-001-0007254	5.935.421	20.936					
				002-001-							



Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con instituciones públicas, privadas, gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, participación ciudadana, gestión de riesgos, tecnología, en articulación con países, cooperación internacional, socios humanitarios y plataformas nacionales y regionales, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.

Visión: Ser el ente rector de la gestión y reducción de riesgos, referente nacional e internacional, con perspectiva integral e inclusiva, con eficiencia y eficacia, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.



		0007255	8.202.450	28.932				
		002-001-0007256	9.987.978	35.230				
		002-001-0007257	13.371.578	47.164				
		002-001-0007258	15.898.645	56.079				
		002-001-0007259	13.261.001	46.775				
		002-001-0007260	17.734.387	62.554				
		002-001-0007261	12.709.620	44.830				
		002-001-0007680	14.066.622	49.617				
		002-001-0007681	11.001.221	38.804	26/12/2020			STR 169.933
		002-001-0007682	5.350.991	18.874				
		002-001-0007683	13.444.202	47.421				
		002-001-0007449	13.984.622	49.328				
		002-001-0007450	28.231.290	99.579				
		002-001-0007451	18.639.135	65.745				
		002-001-0007452	6.094.088	21.496	29/12/2020			STR 174.167
		002-001-0007453	4.000.920	14.112				
		002-001-0007454	16.970.800	59.861				
		002-001-0007456	12.034.077	42.447				
CO-12001-19-179314	200.000.000	001-001-0002560	47.124.967	166.223	22/9/2020			STR 103.891
		011-003-0150735	10.897.162	38.437				
		011-003-0150734	10.294.473	36.311	30/10/2020			STR 133.620
		011-003-0150736	5.577.995	19.675				
		011-003-0148941	2.397.340	8.456				
		011-003-0148938	26.292.980	92.743				
		011-003-0148940	3.749.118	13.224				
		011-003-0149191	5.287.221	18.649	30/9/2020			STR 117.782
		011-003-0148937	19.011.537	67.059				
		011-003-0148936	3.373.849	11.900				
		011-003-0148939	3.134.597	11.057				



Dic. Elora Centurión
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con instituciones sociales, gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, participación ciudadana, tecnología, en articulación con países, cooperación internacional, socios humanitarios y plataformas nacionales y regionales; en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.

Visión: Ser el ente rector de la gestión y reducción de riesgos, referente nacional e internacional, con perspectiva integral e inclusiva, con eficiencia y eficacia, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.



		011-003-0151837	6.050.439	21.342					
		011-003-0151840	1.050.076	3.704					
		011-003-0151834	1.741.927	6.144	30/11/2020				STR 149.174
		011-003-0151833	15.020.304	52.981					
		011-003-0151835	2.057.880	7.259					
		011-003-0151838	5.321.028	18.769					
		011-007-0109938	8.476.746	29.900					
		011-007-0109944	3.179.448	11.215					
		011-007-0109943	16.651.030	58.733					
		011-007-0109942	4.994.349	17.616	26/12/2020				STR 169.929
		011-007-0109939	6.208.849	21.900					
		011-007-0109937	3.946.414	13.920					
		011-007-0109981	4.499.269	15.870					
		011-007-0110099	6.768.907	23.876	29/12/2020				STR 174.202
		011-007-0106044	7.859.990	27.724					
		011-007-0106043	7.052.961	24.878					
		011-007-0106042	2.354.419	8.305	14/8/2020				STR 90.741
		011-007-0106041	4.431.122	15.630					
		011-007-0106040	2.105.780	7.428					
CO-12001-19-179880	150.000.000	001-001-0008119	14.254.000	50.278	17/8/2020				STR 90.702
		001-001-0008117	9.217.500	32.513					
		001-001-0008254	14.144.000	49.890					
		001-001-0008250	8.074.000	28.479					
		001-001-0008251	12.029.000	42.430					
		001-001-0008252	12.776.000	45.064	30/11/2020				STR 149.382
		001-001-0008253	14.453.000	50.980					
		001-001-0008282	1.900.000	6.702					
		001-001-0008278	7.043.000	24.843					
		001-001-0008279	11.279.000	39.784					

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con tecnología, en articulación con países, cooperación internacional, socios humanitarios y plataformas nacionales y regionales, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.

Visión: Ser el ente rector de la gestión y reducción de riesgos, referente nacional e internacional, con perspectiva integral e inclusiva, con eficiencia y eficacia, en el marco del desarrollo sostenible.



Centurión
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional



		001-001-0008406	9.250.000	32.627	28/12/2020			STR 171.577
		001-001-0008405	5.744.000	20.261				
CD-12001-20-187514	10.000.000	001-021-0001252	355.000	1.252	4/11/2020			STR 131.565
		001-021-0001388	355.000	1.252	27/11/2020			STR 144.742
		001-021-0001467	355.000	1.252	26/12/2020			STR 169.900
		001-021-0001107	355.000	1.252	5/10/2020			STR 116.968
		001-021-0000799	1.775.000	6.261	17/8/2020			STR 87.139
		001-021-0000952	355.000	1.252	11/9/2020			STR 101.708
CO-12001-20-188467	160.000.000	001-021-0001297	11.980.000	42.257	4/11/2020			STR 131.556
		001-021-0001415	11.980.000	42.257	27/11/2020			STR 144.461
		001-021-0001466	11.980.000	42.257	26/12/2020			STR 169.897
		001-021-0000963	11.980.000	42.257	31/8/2020			STR 103.683
		001-021-0000839	11.980.000	42.257	1/9/2020			STR 90.681
		001-021-0000864	47.920.000	169.027				
CD-12001-20-190205	57.350.000	001-001-0000267	57.350.000	202.289	5/10/2020			STR 113.993
CO-12001-19-185340	225.000.000	001-001-0003872	21.630.000	76.295	4/11/2020			STR 131.572
		001-001-0003978	14.648.000	51.667	26/12/2020			STR 169.879
		001-001-0003979	55.000.000	194.000				
		001-001-0003948	15.170.000	53.509	26/12/2020			STR 169.885
		001-001-0003757	19.502.400	68.790	30/9/2020			STR 103.621
CD-12001-19-168744	28.000.000	001-001-0001002	1.209.600	4.838	3/11/2020			STR 128.958
		001-001-0001052	1.209.600	4.838				
		001-001-0000994	1.324.800	5.299	11/9/2020			STR 101.777
		001-001-0000988	1.209.600	4.309	17/8/2020			STR 87.161
		001-001-0001080	1.209.600	4.838	28/12/2020			STR 169.853
		001-001-0001081	1.209.600	4.838				
		001-001-0001067	1.267.200	4.608	27/11/2020			STR 144.766
AM-12001-20-2797	7.700.000	001-002-0000055	7.700.000	27.160	3/11/2020			STR 124.667
CO-12001-19-173668	25.000.000	001-002-0012337	37.925.200	133.773	5/10/2020			STR 117.359

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con inclusión de los gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, participación ciudadana, tecnología, en articulación con países, cooperación internacional, socios humanitarios y plataformas nacionales y regionales, en el marco del desarrollo sostenible, transparencia y rendición de cuentas.

Visión: Ser el ente rector de la gestión y reducción de riesgos, referente nacional e internacional, con perspectiva integral e inclusiva, con eficiencia y eficacia, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.



Director de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional



CO-12001-19-173667	160.000.000	001-001-0009632	8.159.500	28.781	2/9/2020			STR 104.189
		001-001-0009631	24.945.750	87.990				
		001-001-0009630	123.016.500	433.913				
CO-12001-19-180969	163.892.310	001-001-003285	465.000	1.640	22/9/2020			STR 103.727
		001-001-003284	4.165.800	14.694				
		001-001-003287	2.800.000	9.876				
		001-001-003286	8.352.500	29.462				
		001-001-003288	4.693.920	16.557	17/8/2020			STR 90.763
		001-001-003249	7.932.500	27.980				
		001-001-003250	7.924.000	27.950				
		001-001-003252	465.000	1.640				
		001-001-003251	6.499.500	22.926	28/12/2020			STR 171.340
		001-001-003491	1.860.000	6.561				
		001-001-003490	15.458.700	54.527				
		001-001-003493	332.640	1.173				
001-001-003492	10.341.000	36.476						
AM-12001-20-2286	24.487.500	001-001-0043420	24.487.500	86.374	11/9/2020			STR 101.811
CO-12001-20-190237	150.000.000	001-001-001986	8.550.000	30.158	5/10/2020			STR 113.997
		001-001-002079	8.550.000	30.158	26/12/2020			STR 169.911
		001-001-002100	8.550.000	30.158				
CD-12001-19-180901	24.000.000	001-001-0010617	2.880.000	10.159	5/10/2020			STR 114.001
		001-001-0011039	2.880.000	10.159	23/10/2020			STR 124.688
		001-001-0011465	2.880.000	10.159	27/11/2020			STR 144.495
		001-001-0011912	3.680.000	12.980	26/12/2020			STR 169.862
		001-001-0011928	3.680.000	12.980				
RI-12001-20-4266	42.000.000	001-001-0016689	3.500.000	12.345	5/10/2020			STR 116.953
		001-001-0016556	10.500.000	37.036	22/9/2020			STR 103.637
LP-12001-20-190178	400.000.000	001-005-0000306	5.431.801	19.159	15/10/2020			STR 117.764
		001-005-0000305	1.679.250	5.923				

SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL
AUDITORÍA INTERNA
CENTURIÓN

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con instituciones gubernamentales, gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, participación ciudadana, tecnología, en articulación con países, cooperación internacional, socios humanitarios y plataformas nacionales y regionales, en el marco del desarrollo sostenible y la transparencia y rendición de cuentas.

Visión: Ser el ente rector de la gestión y reducción de riesgos, referente nacional e internacional, con perspectiva integral e inclusiva, con eficiencia y eficacia, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.



		001-005-0000016	14.582.000	51.435					
		001-005-0000017	19.883.875	70.136	30/10/2020				STR 133.633
		001-005-0000018	6.737.238	23.764					
		001-005-0000039	12.196.450	43.020					
		001-005-0000029	7.791.113	27.481	30/11/2020				STR 149.191
		001-005-0000030	3.113.125	10.981					
		001-005-0000056	6.494.187	22.907					
		001-005-0000061	3.152.625	11.120	26/12/2020				STR 169.916
		001-005-0000062	4.900.875	17.287					
		001-005-0000282	27.618.801	97.419					
		001-005-0000280	22.081.164	77.886	15/9/2020				STR 101.814
		001-005-0000281	24.933.613	87.948					
CO-12001-19-181245	561.080.000	001-039-0000637	34.560.000	121.903	5/10/2020				STR 117.371
		001-039-0000763	34.560.000	121.903	27/11/2020				STR 144.763
		001-039-0000583	34.560.000	121.903	17/8/2020				STR 87.284
		001-039-0000607	34.560.000	121.903	7/9/2020				STR 101.770
		001-039-0000728	34.560.000	121.903	23/10/2020				STR 124.717
		001-039-0000805	34.560.000	121.903	26/12/2020				STR 169.904
		001-021-0001188	11.980.000	42.257	5/10/2020				STR 117.399
CD-12001-20-185467	160.000.000								
CD-12001-19-18091	24.000.000	001-001-0009807	2.800.000	9.876	17/8/2020				STR 87.151
		001-001-0010194	2.880.000	10.159	11/9/2020				STR 101.856
CD-12001-19-174325	100.000.000	001-001-0046709	610.000	2.152					
		001-001-0046715	300.000	1.058					
		001-001-0046716	250.000	882	17/8/2020				STR 87.313
		001-001-0046713	250.000	882					
		001-001-0046714	250.000	882					
		001-001-0046717	1.700.000	5.996					
		001-001-0048856	1.760.000	6.208	28/12/2020				
		001-001-0048861	1.450.000	5.115					



Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con instituciones públicas, privados, gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, participación ciudadana, gestión de riesgos de Auditoría Interna y tecnología, en articulación con países, cooperación internacional, socios humanitarios y plataformas nacionales y regionales; en el marco del desarrollo sostenible, con perspectiva de género y equidad.

Visión: Ser el ente rector de la gestión y reducción de riesgos, referente nacional e internacional, con perspectiva integral e inclusiva, con eficiencia y eficacia, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.



		001-001-0048860	1.450.000	5.115				
		001-001-0048859	610.000	2.152				
		001-001-0048858	1.715.000	6.049				
		001-001-0048857	1.715.000	6.049				
		001-001-0048855	2.800.000	9.876				
AM-12001-20-2474	19.019.400	001-001-0001343	19.019.400	67.087	30/9/2020			STR 118.010
AM-12001-20-3390	11.390.000	001-008-0000403	11.390.000	40.176	24/11/2020			STR 141.879
AM-12001-20-2478	5.837.500	001-002-1695704	5.737.500	20.590	28/8/2020			STR 101.757
AM-12001-20-2471	4.371.500	001-001-0001331	4.371.500	15.419	28/8/2020			STR 101.673
AM-12001-20-2475	7.362.900	001-001-0000879	7.362.900	25.971	31/8/2020			STR 103.647
AM-12001-20-2479	6.754.000	001-001-0001408	1.625.000	5.732	28/8/2020			STR 101.725
		001-001-0001409	5.129.000	18.091				
AM-12001-20-2477	17.730.000	001-013-0010987	17.730.000	62.539	30/9/2020			STR 117.798
AM-12001-20-2476	13.250.000	001-002-0000388	13.250.000	46.736	30/9/2020			STR 117.385
CD-12001-20-190237	150.000.000	001-001-002020	9.850.000	34.744	31/10/2020			STR 133.643
		001-001-002052	8.550.000	30.158	27/11/2020			STR 144.501
CO-12001-19-170749	150.000.000	001-001-0002729	20.720.000	73.085	30/10/2020			STR 133.649
		001-001-0002730	26.593.000	93.801				
LP-12001-20-190364	100.000.000	001-001-0001521	39.359.586	138.832	30/10/2020			STR 133.666
		001-001-0001514	60.640.000	213.894	30/9/2020			STR 117.786
RL-12001-20-4266	42.000.000	001-001-0016783	3.500.000	12.345	27/11/2020			STR 144.754
		001-001-0016837	3.500.000	12.345				
		001-001-0017235	3.500.000	12.345	26/12/2020			STR 169.892
CO-12001-19-180922	250.000.000	001-001-0003223	29.130.000	102.749	31/11/2020			STR 149.241
		001-001-0003198	43.510.000	153.472				
		001-001-0003199	43.510.000	153.472				
AM-12001-20-3389	10.025.000	001-001-0001551	10.025.000	35.361	24/11/2020			STR 141.882
CO-12001-18-167686	40.000.000	001-001-0008205	780.000	2.751	30/11/2020			STR 148.599
		001-001-0008201	730.000	2.575				


 Lic. Elvira Centurión
 Directora de Auditoría interna
 Secretaría de Emergencia Nacional

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con instituciones gubernamentales, gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, participación ciudadana, tecnología, en articulación con países, cooperación internacional, socios humanitarios y plataformas nacionales y regionales, en el marco del desarrollo sostenible, transparencia y rendición de cuentas.

Visión: Ser el ente rector de la gestión y reducción de riesgos, referente nacional e internacional, con perspectiva integral e inclusiva, con eficiencia y eficacia, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.



AM-12001-20-3391	2.960.000	001-001-0024895	2.960.000	10.441	24/11/2020			STR 141.890
CD-12001-20-194531	12.388.000	001-001-0002679	10.804.000	38.109	29/12/2020			STR 174.185
		001-001-0002678	1.584.000	5.587				
CD-12001-20-196349	38.000.000	001-001-0003148	20.981.200	74.006	29/12/2020			STR 173.186
		001-001-0003149	16.596.450	58.540				
CD-12001-19-173503	20.000.000	001-003-0000687	19.881.000	70.126	26/12/2020			STR 169.867
AM-12001-20-2786	8.994.000	001-004-0000025	8.994.000	33.235	30/9/2020			STR 116.943
CD-12001-19-169645	60.000.000	001-001-0005586	4.218.291	14.879	27/11/2020			STR 144.760
AM-12001-20-3675	13.700.000	001-002-0000062	13.700.000	48.324	30/11/2020			STR 149.218
CD-12001-20-193611	5.000.000	001-001-0011663	1.800.000	6.349	28/12/2020			STR 171.458
CO-12001-20-196759	17.370.000	001-001-0003468	17.370.000	61.269	28/12/2020			STR 171.985
CO-12001-19-184523	599.028.291	001-002-0000408	149.678.232	527.956	29/12/2020			STR 174.556
		001-002-0000541	74.117.378	261.432				
CO-12001-20-196935	8.634.000	001-001-0048862	8.634.000	30.454	29/12/2020			STR 174.289
CO-12001-19-173429	120.000.000	001-001-0013981	27.570.050	97.247	27/11/2020			STR 145.193
Total Monto Gs.				9.501.122				

Hallazgo: Se ha constado que la Secretaría de Emergencia Nacional da cumplimiento de Art. Nº 41 de la Ley Nº 2051/2003 de "Contrataciones Públicas", su modificatoria Ley Nº 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes realiza pagos directos a los proveedores

Causa: Cumplimiento de las Normativas.

Efecto: Cumplimientos de las disposiciones legales vigentes.

Descargo: -----.

Evaluación de los descargos: -----



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

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con instituciones públicas, privadas, gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, participación ciudadana, gestión del conocimiento y tecnología, en articulación con países, cooperación internacional, socios humanitarios y plataformas nacionales y regionales, en el marco del desarrollo sostenible, con profesionalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Visión: Ser el ente rector de la gestión y reducción de riesgos, referente nacional e internacional, con perspectiva integral e inclusiva, con eficiencia y eficacia, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.



IX. CONCLUSION GENERAL

La SEN ha realizado pagos a proveedores y sus correspondientes retenciones de contribución en cumplimiento al Art. Nº 41 de la Ley Nº 2051/2003 de "Contrataciones Públicas", su modificatoria Ley Nº 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes en el segundo semestre del año 2020, la suma total de Gs. 9.501.122 (Guaranies nueve millones quinientos un mil ciento veintidos) La SEN realiza pago a proveedores a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), razón por la cual las transferencias y depósitos en la cuenta habilitada a nombre de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la realiza el Ministerio de Hacienda de forma directa.

X. RECOMENDACIONES

Esta Auditoría Interna recomienda lo siguiente:

- Cumplir siempre con las disposiciones legales vigentes.

////////////////////

Quedamos a disposición para cualquier aclaración, modificación o comentario que crea necesario sobre el presente.

Atentamente.


Lic. Elvira Centurion
 Auditora Interna
 Dirección de Auditoría Interna



A su excelencia
Don Joaquín Daniel Roa Burgos
 Secretaria de Emergencia Nacional
 E. S. D.

C.C: Jefe de Gabinete.
C.C: Directora General de Administración y Finanzas

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con instituciones públicas, privadas, gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, participación ciudadana, gestión del conocimiento y tecnología, en articulación con países, cooperación internacional, socios humanitarios y plataformas nacionales y regionales, en el marco del desarrollo sostenible, con profesionalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Visión: Ser el ente rector de la gestión y reducción de riesgos, referente nacional e internacional, con perspectiva integral e inclusiva, con eficiencia y eficacia, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.