



Informe
D.A.I. N° 09/2020

PARA : EL SEÑOR MINISTRO, SECRETARIO EJECUTIVO

DE : DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

FECHA : 22/07/2020.

ANTECEDENTE :	Resolución AGPE N° 84/19
TEMA :	Evaluación de Cumplimiento del Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"
RECURRENTE :	Secretaria de Emergencia Nacional

I. ANTECEDENTES

En cumplimiento a la Resolución AGPE N° 84/19 Que Dispone que las Auditorias Internas Institucionales incluyan en su Plan de Trabajo Anual para el ejercicio Fiscal 2019 en adelante, la realización de evaluaciones de cumplimiento del Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y a la Resolución SEN N° 1019/19 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna Institucional para el ejercicio 2020".

- Memorándum D.A.I. N° 70/20 de fecha 03/07/2020, Objeto: Remisión de Memo de Encargo y Planeación.
- Memorándum D.A.I. N° 71 /20 de fecha 07/07/20, Ref.: Solicitud de Registro Mayor
- Memorándum D.C. N° 24 /20 de fecha 13/07/20. Ref.: Contestación Memo D.A.I. N° 71/20
- Memorándum D.A.I. N° 80/20 de fecha 14/07/20, Ref.: Solicitud de documentos
- Memorándum RC N° 21/20 de fecha 17/07/20, Ref.: Contestación Memo D.A.I. N° 80/20.

II. TRABAJOS REALIZADOS

La Auditoria Interna ha procedido a verificar las documentaciones que respaldan el cumplimiento del Art. N° 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, correspondiente al 1er. Semestre del año 2020.



Nicole
Jugo
22/07/2020



Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos con instituciones públicas, privadas, gobiernos subnacionales y comunidades, fortaleciendo el crecimiento 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.



III. CONCLUSION

La SEN ha realizado pagos a proveedores y sus correspondientes retenciones de contribución en cumplimiento al Art. N° 41 de la Ley N° 2051/2003 de "Contrataciones Públicas", su modificatoria Ley N° 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes en el primer semestre del año 2020, totalizando en retenciones un total de Gs. 3.266.116 (Guaraníes tres millones doscientos sesenta y seis mil ciento diez y seis) 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.

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- 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 DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - SI/NO
CD-12001-19-180901	24.000.000	001-001-0007664	2.800.000	9.876	29/2/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 20.521
CO-12001-19-181245	113.184.000	001-039-0000460	35.280.000	124.442	29/2/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 20.534
		001-039-0000461	35.280.000	124.442		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
CO-12001-19-176112	100.216.000	001-001-0041024	189.784.000	669.420	29/2/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 20.583
CD-12001-19-181245	113.184.000	001-039-0000493	35.280.000	124.442	27/3/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 33.060
CD-12001-19-180901	24.000.000	001-001-0008408	2.800.000	9.876	27/3/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 33.066
CD-12001-19-168744	22.000.000	001-001-0000939	1.267.200	5.069	27/3/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 33.069
		001-001-0000945	1.152.000	4.608		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
CD-12001-19-170753	82.320.000	001-001-001883	8.220.000	28.994	27/3/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 33.072
		001-001-001902	8.220.000	28.994		No Aplica	No Aplica	No Aplica	



[Handwritten signature]

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos, en coordinación con 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, garantizando 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 efectividad, en el desarrollo sostenible, garantizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.



CO-12001-19-180969	92.295.416	001-001-003076	1.378.000	4.861	27/3/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 33.076
		001-001-003075	6.775.800	23.900		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003078	700.000	2.469		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003077	6.498.800	22.923		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003079	3.155.600	11.131		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003081	1.176.000	4.148		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003080	4.542.810	16.024		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003083	658.000	2.321		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003093	2.459.440	8.675		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
CD-12001-19-180901	24.000.000	001-001-0008752	2.800.000	9.876	29/4/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 48.394
CD-12001-19-168744	22.000.000	001-001-0000954	1.127.200	4.509	29/4/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 48.395
CO-12001-19-181245	113.184.000	001-039-0000511	34.560.000	121.903	30/4/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 49.723
CD-12001-19-168744	22.000.000	001-001-0000969	952.000	3.808	26/5/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 58.007
CO-12001-19-173429	120.000.000	001-001-0013096	52.352.550	184.662	26/5/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 58.025
CD-12001-19-180901	24.000.000	001-001-0009104	2.800.000	9.876	29/5/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 62.131
RL-12001-20-4266	42.000.000	001-001-0016131	17.500.000	61.727	29/5/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 62.320
CD-12001-20-186390	40.000.000	001-001-0007288	3.600.000	12.698	29/5/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 62.835
CO-12001-19-185340	55.000.000	001-001-0003542	4.900.000	17.284	29/5/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 62.993
		001-001-0003543	44.400.000	156.611		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
CO-12001-19-184816	200.000.000	011-007-0103474	18.289.810	64.513	29/5/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 63.000
		011-007-0103473	4.414.517	15.571		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		011-007-0103478	1.682.600	5.935		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		011-007-0103472	6.230.497	21.977		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		011-007-0103471	2.895.559	10.213		No Aplica	No Aplica	No Aplica	



[Handwritten signature]

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos, en coordinación con gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, participación, 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 transparencia y rendición de cuentas, en el marco del desarrollo sostenible.



		011-007-0103477	5.134.528	18.111		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		011-007-0103476	10.246.310	36.142		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		011-007-0103475	16.373.322	57.753		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
CO-12001-19-173666	35.000.000	001-001-0001437	34.896.000	123.088	29/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 73.795
CO-12001-19-181245	561.080.000	001-039-0000554	34.560.000	121.903	29/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 73.797
CD-12001-19-180901	24.000.000	001-001-0009466	2.800.000	9.876	29/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 73.803
CO-12001-18-167686	40.000.000	001-001-0007981	1.410.000	4.973	29/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 73.808
CO-12001-19-185340	155.000.000	001-001-0003699	14.600.000	51.498	29/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 73.814
		001-001-0003698	9.705.000	34.232		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
CD-12001-19-173503	20.000.000	001-001-0019194	333.200	1.212	30/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 76.051
AC-12001-20-38852	20.000.000	001-001-001921	8.220.000	28.994	29/5/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 62.111
		001-001-001916	8.220.000	28.994		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-001939	3.360.000	11.852	30/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 76.056
CD-12001-19-170753	82.320.000	001-001-001938	1.080.000	3.809	30/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 76.071
CD-12001-19-181187	35.000.000	001-001-0000762	15.120.000	53.332	30/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 76.075
CD-12001-19-168744	22.000.000	001-001-0000979	906.800	3.627	30/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 76.075
CO-12001-19-180969	163.892.310	001-001-003217	4.923.360	17.366	30/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 77.654
		001-001-003218	1.316.000	4.642		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003219	9.085.620	32.047		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003220	2.352.000	8.296		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003221	11.116.000	39.209		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003222	1.400.000	4.938		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003223	13.551.600	47.800		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		001-001-003224	2.756.000	9.721		No Aplica	No Aplica	No Aplica	

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos en sistemas públicos, privados, emergencia y gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, planificación, gestión del conocimiento y tecnología, en articulación con países, cooperación internacional, socios humanitarios y plataformas nacionales y regionales, en el marco de 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 sostenibilidad, catalizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.

Fulgencio R. Moreno 897 y Parapití
www.seem.gov.py

Teléfonos: (+595 21) 440 997/8
/Secretaría de Emergencia Nacional Paraguay

Fax: (+595 21) 443 415
seem@seem.gov.py



[Handwritten signature]
Auditor/a



		001-001-003225	7.061.600	24.908		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
CO-12001-19-184816	700.000.000	011-007-0105406	10.923.464	38.530	30/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 77.889
		011-007-0105230	17.821.768	62.862		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		011-007-0105231	6.084.505	21.462		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		011-007-0105232	11.235.112	39.629		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		011-007-0105233	6.114.285	21.567		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		011-007-0105407	11.471.497	40.463		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		011-007-0105241	7.633.249	26.925		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		011-007-0105250	4.434.367	15.641		No Aplica	No Aplica	No Aplica	
		CO-12001-19-181245	113.184.000	001-039-0000532		34.560.000	121.903	26/5/2020	
CD-12001-19-169645	60.000.000	001-001-0005097	22.649.000	79.889	26/6/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 72.061
		001-001-0005098	545.600	1.924	29/5/2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 63.373
		001-001-0005099	25.294.460	89.220		No Aplica	No Aplica	No Aplica	STR 63.368
Total Monto Gs.			925.227.030	3.266.116					

IV. OBSERVACION

- Se ha constatado el cumplimiento de Art. Nº 41 de la Ley Nº 2051/2003 de "Contrataciones Públicas", su modificatoria Ley Nº 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes.

V. RECOMENDACIONES

- Seguir cumpliendo con las normativas vigentes.

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



[Signature]
Elvira Centurión
Jefa de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional

Misión: Gestionar y reducir integralmente los riesgos de desastres en el Paraguay, diseñando y ejecutando políticas, planes y programas en coordinación con las instituciones públicas, privadas, gobiernos subnacionales y comunidades, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, educación, comunicación, transferencia de 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 efectividad, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.



PYTYVŌ
PYA'ERÁ
Sambuhá
Secretaría de
EMERGENCIA
NACIONAL

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

Atentamente.



Lic. Elvira Centurión
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 efectividad, en el marco del desarrollo sostenible, enfatizando la transparencia, honestidad, equidad y compromiso.

Fulgencio R. Moreno 897 y Parapetí
Asunción, Paraguay

Teléfonos: (+595 21) 440 9978
@Secretaría de Emergencia Nacional Paraguay

Fax: (+595 21) 443 415
www.secrem.gov.py