

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Orehina Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaatuka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.

MEMORANDO

A.I. N°218 /2020

A : Lic. Sofia Elizabeth Montiel de Afara, Ministra Secretaria Ejecutiva
Secretaria Nacional de Turismo

C.C. : Arq. Stella Barrail – Directora
Dirección de MECIP

DE : Lic. Marta Muñoz, Directora
Dirección de Auditoría Interna

FECHA : 14 de diciembre de 2020

REFERENCIA : Remitir Informe de Auditoria



Me dirijo a su Excelencia a fin de, Remitir informe de **GESTION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAS DE LA "SENATUR"**

Para el efecto: adjunto Informe correspondiente.

Atentamente.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GABINETE
14/12/20 9:45



Giselle Rizzi
Asistente de Gabinete
SENATUR

Visión: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.

Tembíhecha: Ary 2024-pe, rohupyíy Tetã Paraguái oñemomba 'eguasúvo tenda jechaukapýramo opavave tetãnguéra renondépe mba'eapopy porã katúinte, oja'póva tetã jehechaukãgui temimoimby ohejáva hetave viru, tetãme guarã akãrapu'ã.

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Orehina Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavoygakuéra jehasaporãverã.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA N° 034/2020

GESTION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAS DE LA “SENATUR”

I. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Nacional de Turismo tiene el compromiso de brindar servicios de calidad a sus clientes-usuarios, a fin de satisfacer sus necesidades, a través de la mejora continua de la atención personal al cliente y el desempeño de sus procesos, con funcionarios competentes, en el marco de las legislaciones vigentes.

1. MISIÓN

Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general

2. VISIÓN

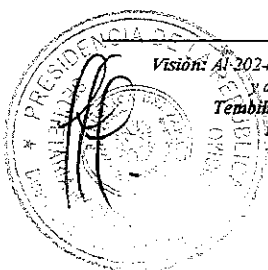
Al 2024, logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.

II. ANTECEDENTES

En cumplimiento al desarrollo del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna Institucional para el ejercicio del año 2020, conforme a la Resolución N° 1304/2019 que aprueba el Plan de Trabajo Anual, la Identificación y el Plan de Gestión de Riesgos y el Cronograma de Actividades de la Auditoría Interna de la SENATUR.

III. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

- Realizar una Auditoría de seguimiento a la gestión sobre Planes de Mejoras, que permita verificar si los procedimientos por los cuales se aplican, son confiables, satisfactorios, para hacer efectiva la diligencia del Plan de Mejora.



Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tempipota: Orehina Tetã Remimoiimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.

IV. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Nuestra labor fue realizada conforme a lo que establece el Manual de Auditoria Gubernamental (MAGU), actualizado por Resolución CGR N° 583/19. El área sometida a revisión en esta oportunidad es la Dirección de Talento Humano de SENATUR.

V. MARCO LEGAL

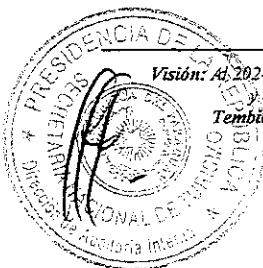
- ✓ Constitución Nacional.
✓ Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y Decreto Reglamentario N° 8127/00.
✓ Ley N° 2051/03 de CONTRATACIONES PÚBLICAS, su Decreto Reglamentario N° 21909/03 Ley N° 1626/00 "De la Función Pública".
✓ Ley N° 1.388/98 – Que crea la Secretaría Nacional de Turismo
✓ Ley N° 2828/05 – Del Turismo
✓ Decreto N° 8.111 – Por la Cual se Reglamenta la Ley 2828/05, "DEL TURISMO"
✓ Resolución CGR N° 653/2008 "Por la cual se aprueba la Guía básica de documentos de rendición de cuentas".

VI. PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS

La auditoría fue realizada verificando las documentaciones de respaldo adjuntos y provistos por los responsables de cada Plan de Mejoras (Institucional y Funcional)

VII. DESARROLLO DEL INFORME

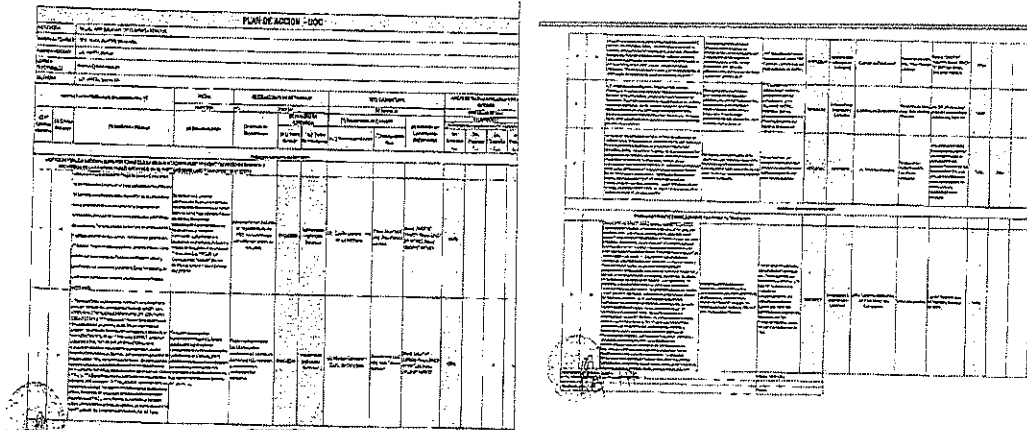
Table with multiple columns: PLAN DE MEJORAMIENTO - DPTO. DE TESORERA, OBJETIVO, DESCRIPCION DE LA MEDIDA, RESPONSABLE, FECHA DE EJECUCION, etc.



Vision: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.
Tempitecha: Ary 2024-pe, rohupyty Tetã Paraguái oñemomba'eguasuvo tenda jechaukapýramo opavave tetãnguéra renondépe mba'eapopy porã katuite, ojapóva tetã jehechaukãgui temimoiimby ohejáva hetave viru, tetãme guarã akãrapu'ã.

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Orehina Tetā Remimoiimby omopyendáva Tetāpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakārapu 'ā ha oikuaauka tetā Paraguái tuichakue javeve, tetā ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporāverā.



VIII. OBSERVACION/HALLAZGOS

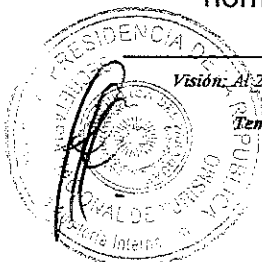
- Se recepciona Plan de Mejora, de la Dirección de Finanzas a través del Departamento de Tesorería, y la Unidad Operativa de Compras (UOC).
- Cada una de las reparticiones presentaron sus respaldos en atención a los avances y la aplicación propiamente dicha de los Planes de Mejoras.

IX. CONCLUSIONES

La Secretaría Nacional de Turismo dispone de un Marco Legal y de Procedimientos Administrativos la cual sigue a fin de establecer criterios a ser considerados para la Aplicación de los Planes de Mejoras. Las operaciones están enmarcadas de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

X. RECOMENDACIONES

- 1) La UOC deberá adoptar mecanismos efectivos y suficientes a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y su Decreto Reglamentario, referente a los procesos de adjudicación.
- 2) Así también, corresponde al responsable de la UOC, tomar todos los recaudos necesarios con el objeto de optimizar su gestión y dar cumplimiento a los normativas legales vigentes.-



Visión: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.

Tembichecha: Ary 2024-pe, rohupyty Tetā Paraguái oñemomba 'eguasívvo tenda jechaukopyramo opavave tetānguéra renondépe mba' eapopy porā katuínte, ojaipóva tetā jehechaukágui temimoiimby ohejáva hetave viru, tetāme guarā akārapu 'ā.

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: Orehina Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ombue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.

- 3) Seguir con los procedimientos de control de manera a lograr eficiencia y eficacia en los procedimientos administrativos.
- 4) La Dirección de Finanzas deberá fomentar que los mecanismos de control interno sean confiables y oportunos.

Asunción, 14 de diciembre de 2020.-



Lic. Marta Muñoz Martínez
Directora de Auditoría Interna

