



REUNIÓN DE CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL INTERNO DEL SENAVE

ACTA N.º 04

Fecha: <u>24 de marzo del 2022.</u>	Convoca: Secretaría de Planificación
Hora de Inicio: <u>09:00 Hs</u>	Frecuencia de reunión: Quincenal
Moderador: Presidente	Secretario de Actas: Secretaría de Planificación.
Dependencias Participantes	Nombre del Funcionario
1. Presidencia (Pdte.)	Ing. Agr. Rodrigo González Navarro
2. Dirección General Técnica (DGT)	Ing. Agr. Cesar Rivas
3. Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF)	Lic. Rodrigo Núñez
4. Secretaría General (S Gral.)	Ing. Agr. Carmelita Torres
5. Secretaria de Planificación (SP)	Ing. Agr. Alejandro Ayala
6. Secretaría de Gabinete (SG)	Abg. Marcelo Rojas
7. Auditoría Interna Institucional (All)	Ing. Agr. Oscar Benegas
8. DTIC	Lic. Rafael Mendieta

Ítem	Tiempo Estimado	Asuntos	Responsable	Interesados
1	20 minutos	Informe de avance Consultoría de Mapa de Riesgo.	DGAF	Todos
	Presentación Presencial			
2	5 minutos	Discusión Presencial de Miembros Titulares		
	15 minutos	Situación de Proyectos de Infraestructura (OPI y DOR)	DGT / DGAF	Todos
	Presentación Presencial			
5 minutos	Discusión Presencial de Miembros Titulares			
3	15 minutos	Informe de avance Consultoría Plan Maestro San Lorenzo.	Asesoría de Gestión de la Presidencia / Consultor	Todos
	Presentación Virtual			
4	5 minutos	Discusión Presencial de Miembros Titulares		
	20 minutos	Presentación de la consultoría de Plan de Carrera, Gestión del Conocimiento y Capacitación.	Asesoría de Gestión de la Presidencia	Todos
	Presentación Presencial			
5 minutos	Discusión Presencial de Miembros Titulares			
5	15 minutos	Propuesta de Procedimientos de Resultados de Laboratorios.	DGT / Técnicos Asesores	Todos
	Presentación Presencial			
	5 minutos	Discusión Presencial de Miembros Titulares		



6	30 Minutos	<p>Temas Varios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de lista de elegibles en el marco de los llamados a concurso. (DGP) • Cronograma de Capacitaciones 2022. (DGP)
---	------------	--

En la Sala de Reuniones de la Presidencia del Piso 5 del Edificio Inter Express (Yegros esq. Luis A. Herrera), se reúnen los integrantes de las dependencias arriba mencionadas, de acuerdo a la metodología de trabajo acordada y de conformidad a las instrucciones del Presidente, a fin de tratar los puntos que se indican en el Orden del día, cuyo detalle se describe a continuación:

1. Capacitación y Construcción de Mapa de Riesgo:

El consultor Lic. Reyes informó sobre los trabajos que actualmente se están desarrollando y algunos resultados preliminares obtenidos en relación a la "Consultoría para Capacitación, Construcción y presentación de un Mapa de Riesgos" CD N° 02/2021 -ID N°394786.

Finalmente, la idea se resume en obtener un mapa que especifique con simpleza los procesos que permitan identificar los principales riesgos cuantificados y cualificados de modo a poder identificar las implicancias y prever los ajustes o correcciones que resulten necesarios. La guía de recomendaciones está pendiente y se estaría desarrollando en base a los insumos obtenidos.

El SENAVE debería demostrar permanentemente mediante capacitaciones en ética, transparencia y anticorrupción que permitan mayor apertura y divulgación de las múltiples aplicaciones desarrolladas por la institución.

Como resultado de las múltiples entrevistas y visitas desarrolladas se recomienda definir:

- Perfiles para el desempeño de los cargos.
- Inadecuada distribución de recursos.
- Déficit de recursos y herramientas informáticas.
- Inadecuada distribución de personal administrativo/técnico.
- Deficiente divulgación de los documentos internos e insuficiente capacitación sobre aspectos éticos, transparencia y anticorrupción.
- Evaluar necesidad de elevar categoría de Dirección a la Unidad de Transparencia.
- Objetivos establecidos en el PEI (2019 – 2023).

Con respecto a las entrevistas y los bajo niveles de participación en las encuestas se ha concluido necesario encontrar una mejor manera de comunicación para permitir que los funcionarios se animen a participar y dar sus aportes en opiniones y respuestas.

2. Situación de Proyectos de Infraestructura (OPI y DOR):

La DGAF inicia el desarrollo del Item destacando la situación actual... Se destaca en primer término los trabajos desarrollados en cuanto al Proyecto Ampliación de oficinas DOR – Predio san Lorenzo. Se menciona la necesidad de continuar las tareas en cuanto a arborización y paisajismo. El llamado para diseño del Plan Maestro ya se encuentra en etapa de conclusión. En la segunda mitad del mes de abril se podría compartir con los consultores el proyecto piloto desarrollado para validación y complementación.



Como resultado de las experiencias adquiridas de la aplicación piloto se conocen detalles técnicos de relevancia que sin dudas contribuirá a mejorar las futuras propuestas que serán introducidas en el master plan.

El proyecto Filadelfia ya tiene aprobación de planos otorgados por la Municipalidad de Filadelfia 236m² sobre 1700m². El PBC está finiquitado y está en etapa de análisis de precios referenciales (1.300Millones//1.650Millones). Los trabajos se iniciarían desde limpieza desmonte y demarcación en adelante. Se espera hasta mañana para precio referencial.

En Pedro Juan Caballero se instalará una caseta optimizada en 3.600m². Se tiene prevista la individualización de la fracción de terreno para facilitar pago de servicios (Agua, electricidad). Los trabajos previstos incluyen delimitación del terreno con valla perimetral: muralla de 50 cm y tejido de alambre con postes de cemento, además de la construcción de vereda perimetral.

Katueté terreno donado por la Municipalidad local. 17,20 x 38 mts de fondo 653,6m². Se está gestionando actualmente los servicios básicos y a la par se iniciarán los trabajos de delimitación mediante construcción de vallado perimetral. Al frente se recomienda vallado metálico con portón corredizo.

Cnel. Oviedo, existe propuesta del SNPP para acceder dentro de los nuevos pabellones de aulas. Existe una posibilidad de acceder al local anteriormente utilizado anteriormente por el Registro Civil. Esta última propuesta tiene la facilidad de acceso independiente, por lo que se considera de valía para local de la Oficina Regional - Caaguazú.

Dpto. Caazapá: Elizer debe tomar las medidas del terreno en SJN para determinar la posibilidad cierta de albergar la caseta que se tiene disponible. La disponibilidad en Caazapá se debe conocer y determinar acciones que corresponda para mejoras según corresponda.

Dpto. Cordillera. En ex local Expo Flora, se debe conocer situación y condiciones actuales para determinar acciones que corresponda para mejoras según corresponda. Ubicación estratégica para apoyo a pequeños productores, principalmente floricultura y horticultura. Iniciar gestiones para obtener la cesión para usufructo de inmueble.

Dpto. Guairá: A razón de una construcción privada en el predio actualmente ocupado, la caseta debe ser trasladada. Se tiene plazo de un año. La solución a priori es el traslado al predio de la Escuela Agrícola. Averiguar factibilidad de terreno en inmediaciones de la DEAG.

Oficinas de Punto de Inspección

Mcal. Estigarribia: Caseta en zona primaria resultaría en incomodidades para DNA que ofrece espacio enfrente. Los compañeros en la localidad consideran oportuno y en un mes se estaría concretizando para local fijo en dicho espacio.

3 de Febrero se debe finiquitar limitación por deuda que se estará levantando a corto plazo para mantener caseta en el lugar.

Aeropuerto Internacional Silvio P. se consiguió caseta de 40 que no cabe y se esta gestionando otra de 20 para adecuar al espacio disponible.



DOR Itapúa Proyecto llamado de licitación para mantenimiento y reparación de edificios

DOR Misiones llamado para licitación de mantenimiento y reparación de local se está gestando.

Predio en Carmelo Peralta; es Tte. Infante Rivarola y Pto. Pte. Franco se debe coordinar diseño y construcción para estar junto con SENACSA.

Unidad de Obras solicite a la DO los criterios básicos para abrir una oficina de punto de ingreso.

3. Informe de avance Consultoría Plan Maestro San Lorenzo:

La Abog. Tania Villagra indico que ya se iniciaron los trabajos de campo en San Lorenzo entre la Unidad de Obras, la SP y la contraparte.

4. Presentación de la consultoría de Plan de Carrera, Gestión del Conocimiento y Capacitación:

Tema no desarrollado atendiendo que el día 23 de marzo del corriente año se tuvo una reunión en la sala de reuniones de la Presidencia para socializar los trabajos a desarrollar.

5. Propuesta de Procedimientos de Resultados de Laboratorios:

Ing. David Bolla con anuencia del Director de Agroquímicos informa al respecto de este tema que se ve con buenos ojos la propuesta del Silab, sin embargo, en cuanto al procedimiento propuesto y en cuanto a fechas, podría representar limitaciones. A partir del 30 de junio de deberá concluir definitivamente la resolución vigente. Es necesario hacer modificaciones de forma y de fondo para hacer lugar a nuevo procedimiento que quedará fijo. Para ello es imperioso optimizar con laboratorios los procedimientos para extensión de fecha de validez. Las condiciones para que la muestra sea decepcionada deben estar identificadas y disponibles en la WEB. Debe habilitadas en campos de observación para que la Dirección de Laboratorios pueda dejar identificadas tales observaciones como parte del procedimiento desarrollado en el sistema informático. Con la propuesta que se tiene el SENAVE debe cobrar los montos establecidos.

El Ing. Carmelo Peralta expone a consideración la necesidad de contar con una unidad especializada de muestreo para obtener y presentar a las respectivas instancias las muestras anónimas codificadas. Es un tema de complejidades que requiere un tratamiento conjunto entre las Direcciones misionales para obtener una solución viable.

Plazo hasta el 1º de julio para entrar en vigor la modalidad modificada. La DGT a través de la DAG va a estar realizando una convocatoria a las 3 Empresas relacionadas a la extensión de fecha de validez para analizar la situación de estas.

6. Temas Varios

Aplicación de lista de elegibles en el marco de los llamados a concurso: El Lic. Jose Duarte realizo una presentación que incluía las Resoluciones N° 445/21 842/21, el Decreto N° 3857/15 (art. 20) y Certificado del Debido Proceso de Concurso CDPC N° 209/2021.

Se resuelve que la propuesta de la DGP no es aceptada y que a través del Comité de Evaluación se determinara que el criterio de "los elegibles" será a partir de una denominación menor a la de Jefe de Departamento (7.400.000 gs).





Cronograma de Capacitaciones 2022: este tema pasa para la próxima reunión de CECI del mes de abril. El responsable del área de la DGP deberá coordinar con los Directores las necesidades en capacitación para complementar su presentación.

Siendo las 13:00 horas se da por finalizada la reunión.


Ing. Agr. Rodrigo Luis González Navarro
Presidente


Ing. Agr. César Rivas
Director General Técnico

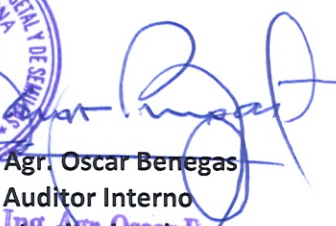

Lic. Rodrigo Núñez
Director General de
Administración y
Finanzas


Abog. Marcelo Rojas
Titular de la Secretaría
de Gabinete


Ing. Agr. Carmelita
Torres
Titular de la Secretaría
General


Ing. Agr. Alejandro Ayala
Titular de la Secretaría
de Planificación


Lic. Rafael Mendieta
Director de Tecnología de la Información y
Comunicación


Ing. Agr. Oscar Benegas
Auditor Interno
Institucional
Auditoría Interna Institución
SENAVE

