



**HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS**
CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Auditoría Interna

Misión: "Legislar y controlar en acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho"

MEMORANDUM N° 52/2023

A : Ing. María José Fernández, Coordinadora General
Coordinación General de Participación Ciudadana

DE : Lic. Arcadio Cabrera, Director General
Dirección General de Auditoría Interna

Ref. : Respuesta al Memo N° 50/2023

Fecha : 29 de mayo de 2023



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, en respuesta al **Memorándum N° 50/2023**, a fin de remitir informes de auditorías correspondientes al trimestre enero, febrero y marzo del año 2023.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

Visión: "Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad"



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Dirección General de Auditoría Interna

Misión: "Legislar y controlar en acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho"

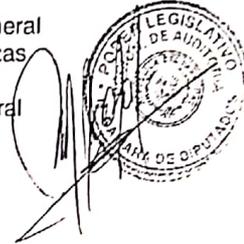
MEMORANDUM N° 07/2022

A : **Abg. Melissa Gaona Ynsfran**, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

DE : **Econ. Manuel López Cañete**, Director General
Dirección General de Auditoría Interna

Ref. : Borrador de Informe de Auditoría Interna

Fecha: 7 de febrero de 2023



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en virtud a la verificación realizada en la dependencia a su cargo, dando cumplimiento a la Res. HCD N° 4360/2022 "Que actualiza y aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna de la HCD."

Al respecto remito adjunto el **borrador de Informe de la "Auditoría de Gestión al OG 145 Honorarios Profesionales, OG 144 Jornales y Sanciones disciplinarias"**, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, con sus conclusiones y recomendaciones, a fin de que la Dirección General a su cargo remita al área involucrada para su análisis y posterior descargo, si los tuviere.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

Lic. Evelyn González
Jefa
Dpto. de Secretaría
D.G. R.R.H.H. - H.C.D.
07/02/23

Visión: "Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad"



mecip
2015



**HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS**

BORRADOR DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL OG 145 HONORARIOS
PROFESIONALES, OG 144 JORNALES Y
SANCIONES DISCIPLINARIAS

Ejercicio Fiscal 2022

SUPERVISOR:

- Econ. MANUEL LÓPEZ CAÑETE

AUDITORES INTERNOS:

- Lic. LILIANA VILLALBA MILLAN

- Abg. JOAQUÍN VILLALBA

- Sr. OSCAR SEQUEIRA

- Abg. MARIELA BAREIRO

- Abg. CAROLINA LÓPEZ

- Lic. FRANCISCO RODRÍGUEZ



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Dirección General de Auditoría Interna

Misión: "Legislar y controlar en acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho"

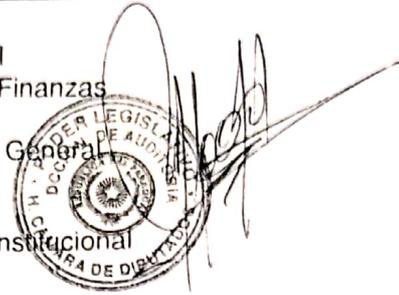
MEMORANDUM N° 16/2023

A : Lic. Regina Barrios, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

DE : Econ. Manuel López Cañete, Director General
Dirección General de Auditoría Interna

Ref. : Remitir Dictamen de Auditoría Interna Institucional

Fecha: 13 de febrero de 2023



Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir adjunto el **Dictamen de la Auditoría Interna Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022**, a fin de dar cumplimiento a la Resolución CGR N° 250/2020.

Así mismo, se menciona que la copia del presente Dictamen deberá ser remitido al Ministerio de Hacienda, conforme lo establecen las disposiciones legales vigentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

H. CÁMARA DE DIPUTADOS	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
Fecha: 13/02/2023	Hora: 13:14
N°: 1418	Recibido: Myca meca
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
TESORERÍA	<input type="checkbox"/>
D.G.C.	<input type="checkbox"/>
SERVICIO	<input type="checkbox"/>
SERVICIOS GRAL.	<input type="checkbox"/>
SECRETARÍA GRAL.	<input type="checkbox"/>
ASESORÍA JURÍDICA	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
Firma Director

Archivar original en DICTAMEN

Copia en Memo remitido

Visión: "Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad"



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Dirección General de Auditoría Interna

Misión: "Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho"

DICTAMEN DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS OBJETO DE AUDITORIA

Hemos examinado los Estados Financieros y Presupuestarios adjuntos de la **HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS**, del periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, que comprenden el Balance General con sus correspondientes Estados de Resultados y Ejecución Presupuestaria, así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La administración de la HCD es responsable de la preparación y presentación adecuada de los mencionados Estados Financieros y Presupuestarios de acuerdo con Normas Contables y Leyes vigentes en Paraguay. Esta responsabilidad incluye: i) el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes a la preparación y presentación adecuada de los Estados Financieros y Presupuestarios, tal que los mismos estén exentos de errores materiales debido a fraude o error; ii) la selección y aplicación de las políticas contables apropiadas y, iii) la realización de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mencionados Estados Financieros y Presupuestarios, con base a nuestra auditoría.

ALCANCE

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el objeto de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estén exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, en base a pruebas selectivas de evidencias que respaldan las cifras y las informaciones expuestas en los estados contables y presupuestarios. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración de la Institución, así como la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que rigen la Administración Financiera del Estado. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

OPINIÓN

En nuestra opinión, los Estados Financieros y Presupuestarios adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la Situación Patrimonial, Financiera y Presupuestaria de la **HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS**, al 31 de diciembre de 2022, y los resultados de sus operaciones; de conformidad con las Normas Contables vigentes en Paraguay y disposiciones legales que rigen la Administración Financiera del Estado.

MANUEL
LOPEZ
CAÑETE

Firmado digitalmente por MANUEL LOPEZ CAÑETE
Nombre de reconocimiento (DN):
givenName=MANUEL, sn=LOPEZ CAÑETE, serialNumber=C1695344, cn=MANUEL LOPEZ CAÑETE, ou=F2, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, c=PY
Fecha: 2023.02.13 12:00:55 -03'00'

Visión: "Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad"



*Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados*

Dirección General de Auditoría Interna

Misión: "Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital para la consolidación del estado social de derecho"

MEMORANDUM 25/2023

A : Lic. Regina Barrios, Directora General
Dirección General de Administración de Finanzas

De : Econ. Manuel López Cañete, Director General
Dirección General de Auditoría Interna

Ref. : Informe sobre Conciliación Bancaria Cta. 927-002/7-Gastos.

Fecha: 23 de marzo de 2023.



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir adjunto para su conocimiento el informe de Conciliación Bancaria de la cuenta Corriente BNF N° 927.002/7- GASTOS, correspondiente al mes de FEBRERO/2023.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

M. CAMARA DE DIPUTADOS	
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE FINANZAS	
Y FINANZAS	
Fecha:	03 03 2023 hora: 17:00
N°:	Recibido: Miguel Mesa
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
TESORERIA	<input type="checkbox"/>
U.C.C.	<input type="checkbox"/>
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>
SECRETARIA ADJUNTA	<input type="checkbox"/>
ASISTENTE SOCIAL	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
Firma Director

Visión: "Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad"



*Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados
Dirección General de Auditoría Interna*

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente"

MEMORANDUM

A : Econ. Manuel López Cañete, Director General
Dirección General de Auditoría Interna

DE : Lic. Liliana Villalba Millan, Directora
Dirección Auditoría Interna.

Ref. : Informe sobre Conciliación Bancaria Cta. 927.002/7-Gastos.

Fecha: 23 de marzo de 2023.

Me dirijo a Usted con relación al informe de Conciliación Bancaria de la Cta. BNF N° 927.002/7 – GASTOS, correspondiente al mes de **FEBRERO/2023**. Al respecto, informo que se procedió a verificar el Formulario de Conciliación Bancaria, el extracto bancario, las planillas de partidas conciliatorias y el mayor contable proveídos por la Dirección General de Contabilidad al **28/02/2023**.

Producto de la verificación realizada se visualiza la partida conciliatoria que se menciona a continuación:

Ítems 14 (+) (2023) Cheques cobrados pendiente de descarga

Con un total de **Gs. 38.000.000**, compuesto por cheques cobrados pendientes de descarga al 28/02/2023. Se sugiere dar seguimiento a los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de saludarlo atentamente.

Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia"



Comptroller General of the Republic

Misión: Crear, dirigir y controlar el desempeño de las unidades de trabajo mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente.

MEMORANDUM

A: **Econ. Manuel López Cardozo**, Director General
Dirección General de Auditoría Interna

DE: **Lic. Lilliana Villalba Millan**, Directora (Lilliana Villalba Millan)
Dirección Auditoría Interna.

Ref.: Informe sobre Conciliación Bancaria Cta. 927.001/6 Sueldos

Fecha: 23 de marzo de 2023.

Me dirijo a Usted con relación al Informe de Conciliación Bancaria de la Cta. BNF N° 927.001/6 - SUELDOS, correspondiente al mes de **FEBRERO/2023**. Al respecto, informo que se procedió a verificar el Formulario de Conciliación Bancaria, el extracto bancario, las planillas de partidas conciliatorias, el libro Banco y el mayor contable proveídos por la Dirección de Tesorería al **28/02/2023**.

Producto de la verificación realizada se visualiza la partida conciliatoria que se menciona a continuación:

Ítems 10 (-) (2023) Cheques emitidos no Cobrados en el Banco

Con un total de Gs. 13.044.727, compuesto por cheques pendientes de cobro al 28/02/2023, según documentos remitidos por la Dirección de Tesorería y verificado por la Dirección General de Auditoría Interna. Se sugiere dar seguimiento a los mismos.

Ítems 11 (-) (2023) Notas de Créditos bancarios no contabilizados

Con un saldo total de Gs. 523.339.099.- que corresponde a créditos bancarios recibidos por SIPAP del Ministerio de Hacienda y visualizados en el extracto bancario en fecha 28/02/2023, pendientes de registro contable al cierre, último día hábil del mes, motivo por el cual la Dirección General del Tesoro no ha procedido a la carga contable al cierre del mes de abril. Dichos casos generalmente son regularizados los primeros días del mes siguiente.

Ítems 13 (+) (2023) Notas de débitos bancarios no contabilizados

Con un saldo total de G.704.000.- que corresponde a cobro de chequeras, visualizado en el extracto bancario al 28/02/2023, pendientes de registro contable al cierre. Se sugiere dar seguimiento a los mismos.

Ítems 14 (+) (2023) Ajustes por Redondeo (diferencia a subsanar)

Se visualiza un monto de Gs. 1 (uno), según lo expresado por la Dirección de Tesorería, corresponde a una diferencia por redondeo de sistema (sic)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de saludarlo atentamente.

Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia"

Escaneado con CamScanner



Comptroller General
of the Comptroller General of the Republic

Comptroller General of the Republic

Misión: Registrar y controlar los recursos de la representación departamental y capital para la consolidación del estado social de los departamentos.

MEMORANDUM 25/2023

A : Lic. Regina Barrios, Directora General
Dirección General de Administración de Finanzas

De : Econ. Manuel López Cañete, Director General
Dirección General de Auditoría Interna

Ref. : Informe sobre Conciliación Bancaria Cta. 927-002/7-Gastos.

Fecha: 23 de marzo de 2023.



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir adjunto para su conocimiento el informe de Conciliación Bancaria de la cuenta Corriente BNF N° 927.002/7- GASTOS, correspondiente al mes de FEBRERO/2023.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

M. CANARIU	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS	
Fecha: 23/03/2023 Hora: 13:00	
Escribido: [Signature]	
CUENTA CORRIENTE	<input type="checkbox"/>
TELEFONERIA	<input type="checkbox"/>
U.D.T.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
Firma Director	



Comptroller General of the Republic

Comptroller General of the Republic

Misión: *Trabaja y evoluciona en representación del pueblo, buscando una gestión eficiente, eficaz y transparente.*

MEMORANDUM

A : Econ. Manuel López Cañoto, Director General
Dirección General de Auditoría Interna

DE : Lic. Lilliana Villalba Millan, Directora
Dirección Auditoría Interna

Ref. : Informe sobre Conciliación Bancaria Cta. 927.002/7-Gastos.

Fecha: 23 de marzo de 2023.

Me dirijo a Usted con relación al informe de Conciliación Bancaria de la Cta. BNF N° 927.002/7 - GASTOS, correspondiente al mes de FEBRERO/2023. Al respecto, informo que se procedió a verificar el Formulario de Conciliación Bancaria, el extracto bancario, las planillas de partidas conciliatorias y el mayor contable proveídos por la Dirección General de Contabilidad al 28/02/2023.

Producto de la verificación realizada se visualiza la partida conciliatoria que se menciona a continuación:

Ítems 14 (+) (2023) Cheques cobrados pendiente de descarga

Con un total de Gs. 38.000.000, compuesto por cheques cobrados pendientes de descarga al 28/02/2023. Se sugiere dar seguimiento a los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de saludarlo atentamente.

Visión: *"Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia"*

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Dirección General de Auditoría Interna

Misión: "Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho"

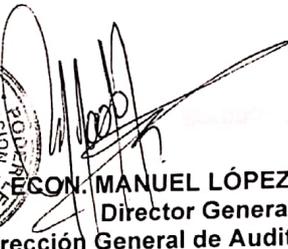
Asunción, 17 de febrero de 2023

Nota A.I. N° 04/2023

Señor
Dip. Nac. CARLOS MARÍA LÓPEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de remitir en forma adjunta para su conocimiento y consideración el **Informe Final de la Auditoría de Gestión OG 145 Honorarios Profesionales, OG 144 Jornales, Sanciones disciplinarias**, correspondiente al mes de **JULIO/2022**, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución HCD N° 4360/2022 "Por la cual se actualiza y aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna de la Honorable Cámara de Diputados, para el Ejercicio Fiscal 2022".

Sin otro particular, me despido de Usted, con mi consideración más distinguida.



ECON. MANUEL LÓPEZ CAÑETE
Director General
Dirección General de Auditoría Interna

Visión: "Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad"



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Dirección General de Auditoría Interna

Misión: "Legislar y controlar en acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho"

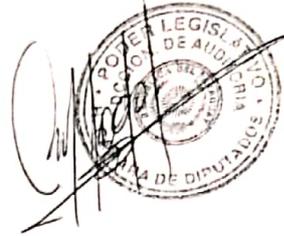
MEMORANDUM N° 27/2023

A : **Abg. Melissa Gaona**, Directora General
Dirección General de Recursos Humanos

DE : **Econ. Manuel López Cañete**, Director General
Dirección General de Auditoría Interna

Ref. : Remitir Informe Final de Auditoría Interna

Fecha: 15 de marzo de 2023



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio donde corresponda, en virtud a la verificación realizada en la Dirección General a su cargo, dando cumplimiento a la **Res. HCD N° 4360** "Que actualiza y aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna de la HCD."

Al respecto remito adjunto el **Informe Final de la "Auditoría de Gestión al OG 145 Honorarios Profesionales, OG 144 Jornales y Sanciones Disciplinarias"**, correspondiente al mes de Julio/2022, con sus conclusiones y recomendaciones, a fin de que la Dirección General a su cargo remita a las áreas involucradas. Se solicita que el Plan de Mejora sea remitido en un plazo de 10 (diez) días a partir de la recepción del presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Dirección General de Recursos Humanos
Mesa de Entrada

Tipo de documento: Informe

N° de Teléfono: _____

Fecha de recepción: 16/03/23 Hora: 11:35 M.E.N.º 107559

Recepcionado por: Lee Suarez Autorizado por: _____

Responsabilidad del remitente realzar el seguimiento del documento, por _____

Visión: "Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad"



*Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados*

Misión: "Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho".

MEMORANDO DC N.º 25/2023

A : **Abg. WILSON ROJAS GUASP**, DIRECTOR GENERAL
Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional.
H. CÁMARA DE DIPUTADOS

DE : **Abg. ALANA CALVO**, DIRECTORA P/A 
DIRECCIÓN DE CONVENIOS 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS

FECHA : 31 DE MAYO DE 2023

ASUNTO : **REMITIR INFORME CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-FEBRERO-MARZO 2023**

Me dirijo a Usted, con relación al Memorándum N.º 50/2023 de fecha 25 de mayo de 2023 remitido por la Coordinación General de Participación Ciudadana en el que se solicita el informe correspondiente al trimestre enero, febrero y marzo del año 2023.

En tal sentido, cabe mencionar que en ese lapso de tiempo se han suscrito los siguientes convenios:

- Convenio de Marco de Cooperación Interinstitucional entre la **Honorable Cámara de Diputados de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional.**
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la **Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Organización Mundial de Protocolo.**
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la **Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Asociación Civil NAF PARAGUAY.**

Cabe resaltar que ninguno de ellos implica costos o inversión alguna para nuestra institución.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Observación: Se adjunta listado de Convenios firmados en el trimestre solicitado.

A: *Coord. Gen. de Participación Ciudadana, a sus Ejecutores*

Abg. Wilson E. Rojas Guasp
Honorable Cámara de Diputados
Director General de Fortalecimiento
y Cooperación Internacional

Visión: "Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

INSTITUCIONES AFECTADAS	DOCUMENTO	VIGENCIA	PRÓRROGA	OBJETO DEL CONVENIO	FECHA DE FIRMA
Honorable Cámara de Diputados de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional	2 Años	De común acuerdo entre las Partes	Tiene por objeto establecer una cooperacion interinstitucional a los efectos de aunar esfuerzos para la contribucion reciproca entre ambas instituciones asi como también la formacion académica de funcionarios en el Instituto de Idiomas perteneciente al Ministerio de Defensa (ISI).	07/02/2023 VIGENTE
Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Organización Mundial de Protocolo	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional	2 Años	De común acuerdo entre las Partes	Tiene por objeto establecer una cooperacion interinstitucional entre ambas instituciones a los efectos del desarrollo y difusión de cursos, diplomados, conferencias, seminarios, talleres y otros	15/03/2023 VIGENTE
Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Asociacion Civil NAF PARAGUAY	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional	2 Años	De común acuerdo entre las Partes	Tiene por objeto establecer una cooperacion interinstitucional para la asistencia reciproca a los efectos del desarrollo de cursos, conferencias, seminarios, talleres, programas de investigacion y proyectos de leyes en conjunto.	28/03/2023 VIGENTE

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN

Institución:

Periodo del informe:

Misión institucional

Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

(Adjuntar aquí el link de acceso directo a la Resolución)

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Cantidad de Miembros del CRCC:			
Total Hombres :			
Total Mujeres:			
Total nivel directivo o rango superior:			

3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

(Adjuntar aquí link de acceso al Resolución)

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

(Adjuntar aquí link de acceso al Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano)

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°				
2°				
3°				
4°				
5°				

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS)

4- GESTIÓN INSTITUCIONAL

4.1 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.2 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Enero	4	100%	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
Febrero	3	100%	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
Marzo	3	100%	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje	Evidencias

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras

(Describir aquí los motivos, puede apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultado	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)

(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.8 Ejecución Financiera

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuesta	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
200	210					
	220					
	...					

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)

Mes	Descripción del	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5- INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.**

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO**6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre****Auditorías Financieras**

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Auditorías Externas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Otros tipos de Auditoria			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	
2020	
2021	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	

7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

en los logros alcanzados por la institución durante el periodo, debiendo actualizar la información con cada informe trimestral. Puede apoyarse con gráficos, cuadros dinámicos que describan l

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución-Finiquitado)	Enlace DNCP
418892	SERVICIO DE SEGURO ODONTOLÓGICO INTEGRAL (AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2023-2024-2025)	26/1/2023	4,993,200,000	ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.	Ejecución	Contrato de la Licitación 418892 - SERVICIO DE SEGURO ODONTOLÓGICO INTEGRAL (AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2023-2024-2025) (contrataciones.gov.py)
418320	SERVICIO DE TRANSMISIÓN ONLINE DE LA SEÑAL DE "RADIO CÁMARA 104.1" (AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2023-2024-2025)	6/2/2023	112,200,000	Pablo Augusto Bonzi Cabañas	Ejecución	Contrato de la Licitación 418320 - SERVICIO DE TRANSMISIÓN ONLINE DE LA SEÑAL DE "RADIO CÁMARA 104.1" (AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2023-2024-2025) (contrataciones.gov.py)
420426	ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)	9/2/2023	401,512,470	IN DESIGN S.R.L.	Ejecución	Contrato de la Licitación 420426 - ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023) (contrataciones.gov.py)
420426	ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)	9/2/2023	420,448,000	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO	Ejecución	Contrato de la Licitación 420426 - ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023) (contrataciones.gov.py)
422597	SERVICIO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL INTEGRAL (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2023-2024)	15/2/2023	14,157,600,000	ASISMED S.A.	Ejecución	Contrato de la Licitación 422597 - SERVICIO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL INTEGRAL (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2023-2024) (contrataciones.gov.py)
420440	PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2023)	20/2/2023	18,000,000	APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.	Ejecución	Contrato de la Licitación 420440 - PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2023) (contrataciones.gov.py)
423149	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM 2023)	1/3/2023	12,162,251	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	Ejecución	Contrato de la Licitación 423149 - ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM 2023) (contrataciones.gov.py)
421834	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023-2024)	9/3/2023	490,000,000	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	Ejecución	Contrato de la Licitación 421834 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023-2024) (contrataciones.gov.py)
420436	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2023-2024)	13/3/2023	500,000,000	MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA	Ejecución	Contrato de la Licitación 420436 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2023-2024) (contrataciones.gov.py)



*Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados*

"Misión: Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho"

MEMORANDUM D.G.A.F. N° 38/2023

A : Ing. María José Fernández, Coordinadora General
Dirección General de Auditoría Interna.

DE : Lic. Regina Barrios Martínez, Directora General
Dirección General Administración y Finanzas

ASUNTO : Remitir Respuesta a Memorando N° 50/2023

FECHA : 05 de junio de 2023.



Me dirijo a Usted a los efectos de remitir respuesta según Memorando N° 50/2023.

Sin otro motivo particular me despido

Atentamente.

'CÁMARA DE DIPUTADOS'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 11 hasta: 11 Entidad: 3 hasta: 3 Clase: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snp:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/03/2023**

FECHA: 05/06/2023

HORA: 10:44:13

PAGINA: 1

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	222.803.071.879	41.925.000	222.844.996.879	52.684.132.310	170.160.864.569	42.114.276.638	10.569.855.672
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	179.047.190.790	41.925.000	179.089.115.790	41.243.850.163	137.845.265.627	31.271.439.128	9.972.411.835
111					SUELDOS	128.214.406.776	38.700.000	128.253.106.776	32.008.892.387	96.244.214.389	23.626.005.048	8.382.887.339
112					DIETAS	28.422.566.400	0	28.422.566.400	7.105.641.600	21.316.924.800	5.814.303.068	1.291.338.532
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8.637.356.784	0	8.637.356.784	2.129.316.176	6.508.040.608	1.831.131.012	298.185.164
114					AGUINALDO	13.772.860.830	3.225.000	13.776.085.830	0	13.776.085.830	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	668.617.593	0	668.617.593	4.333.613	664.283.980	0	4.333.613
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	668.617.593	0	668.617.593	4.333.613	664.283.980	0	4.333.613
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	12.444.098.496	0	12.444.098.496	3.973.216.494	8.470.882.002	3.485.924.737	487.291.757
131					SUBSIDIO FAMILIAR	1.150.000.000	0	1.150.000.000	1.139.021.525	10.978.475	1.122.812.050	16.209.475
133					BONIFICACIONES	9.344.098.496	0	9.344.098.496	2.415.394.969	6.928.703.527	2.015.207.494	400.187.475
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.950.000.000	0	1.950.000.000	418.800.000	1.531.200.000	347.905.193	70.894.807
140					PERSONAL CONTRATADO	30.643.165.000	0	30.643.165.000	7.462.732.040	23.180.432.960	7.356.912.773	105.819.267
144					JORNALES	16.465.345.000	0	16.465.345.000	3.700.585.000	12.764.760.000	3.609.155.733	91.429.267
145					HONORARIOS PROFESIONALES	14.177.820.000	0	14.177.820.000	3.762.147.040	10.415.672.960	3.747.757.040	14.390.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	20.400.340.000	128.000.000	20.528.340.000	4.558.197.788	15.970.142.212	1.463.797.834	3.094.399.954
210					SERVICIOS BÁSICOS	404.000.000	0	404.000.000	72.805.630	331.194.370	24.527.591	48.278.039
211					ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	1.568.000	8.432.000	1.025.000	543.000
212					AGUA	4.500.000	0	4.500.000	150.777	4.349.223	5.547	145.230
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	327.000.000	0	327.000.000	70.416.953	256.583.047	23.107.144	47.309.809
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	62.500.000	0	62.500.000	669.900	61.830.100	389.900	290.000
230					PASAJES Y VIÁTICOS	965.000.000	0	965.000.000	102.949.417	862.050.583	- 21.496.157	124.445.574
231					PASAJES	420.000.000	0	420.000.000	92.911.830	327.088.170	0	92.911.830
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	545.000.000	0	545.000.000	10.037.587	534.962.413	- 21.496.157	31.533.744
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.030.500.000	0	1.030.500.000	96.847.690	933.652.310	4.180.000	92.667.690
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	325.000.000	0	325.000.000	73.579.700	251.420.300	800.000	72.779.700
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	380.000.000	0	380.000.000	9.175.390	370.824.610	2.080.000	7.095.390
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	325.500.000	0	325.500.000	14.092.600	311.407.400	1.300.000	12.792.600
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	808.840.000	0	808.840.000	163.732.651	645.107.349	52.524.000	111.208.651
263					SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	704.000	2.296.000	704.000	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100.000.000	0	100.000.000	12.162.251	87.837.749	0	12.162.251
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	0	40.000.000	4.406.400	35.593.600	3.000.000	1.406.400
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	665.840.000	0	665.840.000	146.460.000	519.380.000	48.820.000	97.640.000
270					SERVICIO SOCIAL	16.692.000.000	0	16.692.000.000	4.110.250.000	12.581.750.000	1.400.850.000	2.709.400.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	16.692.000.000	0	16.692.000.000	4.110.250.000	12.581.750.000	1.400.850.000	2.709.400.000

'CÁMARA DE DIPUTADOS'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 11 hasta: 11 Entidad: 3 hasta: 3 Clase: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/03/2023**

FECHA 05/04/2023

HORA 10:44:13

PAGINA 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	400.000.000	128.000.000	528.000.000	3.212.400	524.787.600	3.212.400	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	145.000.000	270.500.000	415.500.000	1.147.000	414.353.000	1.147.000	0
284					SERVICIOS DE CATERING	255.000.000	- 142.500.000	112.500.000	2.065.400	110.434.600	2.065.400	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	0	100.000.000	8.400.000	91.600.000	0	8.400.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	0	100.000.000	8.400.000	91.600.000	0	8.400.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.825.688.000	- 158.000.000	4.667.688.000	649.476.495	4.018.211.505	360.247.950	289.228.545
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	331.580.000	- 8.000.000	323.580.000	11.712.000	311.868.000	0	11.712.000
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	331.580.000	- 8.000.000	323.580.000	11.712.000	311.868.000	0	11.712.000
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	830.974.000	- 140.000.000	690.974.000	93.142.200	597.831.800	89.488.200	3.654.000
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	563.170.000	- 90.000.000	473.170.000	88.960.200	384.209.800	88.960.200	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	119.500.000	0	119.500.000	0	119.500.000	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	148.304.000	- 50.000.000	98.304.000	4.182.000	94.122.000	528.000	3.854.000
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.678.134.000	- 10.000.000	2.668.134.000	544.622.295	2.123.511.705	270.758.750	273.862.545
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	325.956.000	0	325.956.000	34.174.000	291.782.000	11.155.000	23.019.000
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.870.000.000	60.000.000	1.930.000.000	401.447.895	1.528.552.105	187.604.850	213.843.045
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	482.178.000	- 70.000.000	412.178.000	109.000.400	303.177.600	71.999.900	37.000.500
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	985.000.000	0	985.000.000	0	985.000.000	0	0
361					COMBUSTIBLES	985.000.000	0	985.000.000	0	985.000.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	602.895.200	0	602.895.200	0	602.895.200	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	542.895.200	0	542.895.200	0	542.895.200	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	252.312.000	- 240.000.000	12.312.000	0	12.312.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	290.583.200	0	290.583.200	0	290.583.200	0	0
544					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	130.000.000	30.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	133.000.000	0	133.000.000	2.641.530	130.358.470	1.320.765	1.320.765
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	133.000.000	0	133.000.000	2.641.530	130.358.470	1.320.765	1.320.765
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	133.000.000	0	133.000.000	2.641.530	130.358.470	1.320.765	1.320.765
TOTAL GENERAL:						248.894.995.079	41.925.000	248.936.920.079	57.894.448.123	191.042.471.956	43.939.643.187	13.954.804.936

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN

Institución:

Periodo del informe:

Misión institucional

Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

(Adjuntar aquí el link de acceso directo a la Resolución)

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Cantidad de Miembros del CRCC:			
Total Hombres :			
Total Mujeres:			
Total nivel directivo o rango superior:			

3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

(Adjuntar aquí link de acceso al Resolución)

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

(Adjuntar aquí link de acceso al Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano)

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°				
2°				
3°				
4°				
5°				

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS)

4- GESTIÓN INSTITUCIONAL

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.2 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)						

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras
(Describir aquí los motivos, puede apoyarse en gráficos ilustrativos)				

4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)						

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)						

4.8 Ejecución Financiera

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
200	210					
	220					
	...					
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)						

4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)

Mes	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

5- INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.**

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Sistema de Información Legislativa	Participación en Proyectos	Secretaría General - Dirección de Sistema de Información	http://silpy.congreso.gov.py/
2	Radio Cámara	Radio emisora de la Cámara de Diputados con	Dirección de Radio Cámara	https://www.desdeparaguay.com/
3	TV Cámara	Teledifusora de la Honorable Cámara de	Dirección de TV Cámara	https://youtube.com/@tvcamaraparaguay9057
4	Redes Sociales	Instagram- Facebook- Twitter	Dirección General de Comunicación y Cultura	http://www.diputados.gov.py/
5	Audiencias Públicas	Participación Ciudadana de los proyectos en	Secretaría General - Dirección de Sistema de Información	http://silpy.congreso.gov.py/

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
Plan de mejora institucional por los canales obtenidos.	Correo Institucional	Implementación de mecanismos de comunicación.	Buzones ubicados en cada área de la Institución.	participacionciudadana@gov.com.py
	Código QR		Página Web Institucional.	
	Buzón de Sugerencia			
	Encuestas de Persección			

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Otros tipos de Auditoria

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	
2020	
2021	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	

7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

(Se incluyen los logros alcanzados por la institución durante el periodo, debiendo actualizar la información con cada informe trimestral. Puede apoyarse con gráficos, cuadros dinámicos que describan los logros)