MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023A1:G26A9A1:G24A1:G27A1:G25A1:G26A1:G27A1:G28

1- PRESENTACIÓN

Institución:	**Secretaría de la Función Pública /Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional**				
Periodo del informe: enero a diciembre de 2023					

Misión institucional

Ser una institución rectora de políticas de desarrollo organizacional y gestión transparente de las personas en el sector público, que formula y emite normas técnicas, en beneficio de la ciudadanía.

Que es la Institución

Por Ley N° 7158/2023 "Que crea el Ministerio de Economía y Finanzas" de fecha 23 de agosto de 2023; establece en su "Artículo 10. De la absorción de la Secretaría de la Función Pública. Dispóngase la absorción de la Secretaría de la Función Pública, la cual, a partir de la vigencia de la presente ley, dependerá orgánicamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Toda referencia legal y reglamentaria a la Secretaría de la Función Pública, se considerará realizada al Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional....".
Es así que el Viceministerio de Capital Humano y Desarrollo Organizacional se define como el organismo central normativo para la función pública y el desarrollo institucional de las entidades estatales. Entre sus principales atribuciones está, formular la política de gestión y desarrollo de las personas que trabajan en el sector público. Para lograr sus objetivos la SFP trabaja con las áreas de Gestión y Desarrollo de las Personas (o Recursos Humanos) u otras equivalentes de los organismos y entidades del Estado.

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

https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/RES%20105,22%20PLAN%20ANUAL%20RRC_SecrOfis.pdf

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	Antonia Vaneza Flores	Directora / Coordinador CRCC
2	Dirección General de Gabinete	Jorge Chamorro	Director General
3	Dirección General de Planificación y Monitoreo	Gloria Beatriz Benítez Jara	Directora General
4	Dirección General de Administración y Finanzas	Silvia Catherine Nuñez Nuñez	Directora General
5	Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	Juan Adolfo Aguilera Mancuello	Director General
6	Dirección General de Comunicación Estratégica	Andrea Chamorro	Directora General
7	Dirección de Auditoría Interna Institucional	Jorge Chamorro	Encargado de Despacho
8	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	Rodney Cano	Director
9	Dirección General de Asuntos Jurídico	Steven Edilson Fleitas	Director General
10	Dirección General de Concursos	Nathalie Leticia Deforme Delmas	Directora General
11	Dirección General del Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay	Edid Noelia González Bareiro	Directora General
12	Dirección General de Asesoramiento Técnico a los OEE	Celia Elizabeth Báez	Directora General

Cantidad de Miembros del CRCC: 12

Total Hombres : 4

Total Mujeres: 6

Total nivel directivo o rango superior: 12

Abg. Antonia Vaneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Res%2091_23%20Plan%20RCC_SFP_Bat2do75.pdf

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

https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Plan%20RCC%20SFP%202023_i5yO4dlb.pdf

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Mejorar la Gestión del talento humano al interior de la Secretaría y proyectar a todo el Sector Público.	ODS 16	- Programa de desarrollo de la Carrera del Servicio Civil – SICCA - Reglamentaciones que Centralizan los llamados de concurso en la SFP - Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional - Obligatoriedad de presentación de informes a la SFP, establecido en el Decreto Reglamentario del PGN. - Implementación de estrategias de comunicación, a través de las diferentes plataformas de la SFP. - Programas de Formación y Capacitación de Servidoras y Servidores Públicos - Asesoría técnica a OEE	https://url2.cl/4WxFa
2°	Desarrollar una comunicación estratégica para obtener el necesario apoyo político y de la ciudadanía, con miras al logro de los objetivos	ODS 16	- Implementación de estrategias de comunicación, a través de las diferentes plataformas comunicacionales de la SFP.	https://url2.cl/IKi9p
3°	Promover políticas de Igualdad, equidad e idoneidad en el acceso y desarrollo de personas en los OEE.	ODS 5 - 8 - 16	- Programa de desarrollo de la Carrera del Servicio Civil – SICCA - Reglamentaciones que Centralizan los llamados de concurso en la SFP - Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional - Obligatoriedad de presentación de informes a la SFP, establecido en el Decreto Reglamentario del PGN. - Implementación de estrategias de comunicación, a través de las diferentes plataformas de la SFP. - Programas de Formación y Capacitación de Servidoras y Servidores Públicos - Asesoría técnica a OEE - Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 - Definición y Aprobación del II Plan de Igualdad, Inclusión y No Discriminación 2020 - 2024. - Adopción por parte de la SFP, del II Plan de Igualdad, Inclusión y No Discriminación 2020 - 2024.	https://url2.cl/CysSw

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Resumen		

Abg. Antonia Vareza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

Noviembre de 2022	Informe sobre el Grado de cumplimiento de la Ley 5189/2014 por parte de los OEE, "% de instituciones que cumplen 100 % con la Ley 5.189/2014", respecto a: - Noviembre/2022: 27,3% - Diciembre/2022: 24,8% - Resumen Anual de Asignaciones del 2022: 35,4% - Enero 2023: 27,8% - Febrero/2023: 28,0% - Marzo/2023: 27,1% - Abril/2023: 25,1% - Mayo/2023: 25,7% - Junio/2023: 25,5% - Julio/2023: 24,6% - Agosto/2023: 23,2% - Septiembre/2023: 25,1% - Octubre/2023: 24,0% - Grado de cumplimiento de la Ley 5189/2014 por parte de la SFP, en los meses de noviembre, diciembre, resumen anual de asignaciones del ejercicio 2022, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 fue del: 100 % **Obs.:** el proceso de verificación se desarrolla, conforme lo establece el artículo 6° de la Ley 5189, a partir del decimoquinto día hábil del mes, sobre el grado de cumplimiento del mes inmediatamente anterior, por parte de más de 430 OEE (438 en el ejercicio 2022, 439 hasta el mes de agosto de 2023, y 446 desde el mes de septiembre de 2023). En proceso el monitoreo correspondiente al grado de cumplimiento de noviembre de 2023 (cuyo vencimiento fue el 26 de diciembre de 2023).	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/15301-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-a-noviembre-de-2022.html
Diciembre de 2022	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/15362-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-a-diciembre-de-2022.html
Resumen Anual de Asignaciones 2022	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/15365-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-5189-sobre-resumen-total-de-asignaciones-del-ejercicio-2022.html
Enero de 2023	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/15984-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-a-enero-de-2023.html
Febrero de 2023	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16018-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-a-febrero-de-2023.html
Marzo de 2023	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16031-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-a-marzo-de-2023.html
Abril de 2023	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16041-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-a-abril-de-2023.html
Mayo de 2023	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16060-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-a-mayo-de-2023.html
Junio de 2023	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16079-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-a-junio-de-2023.html
Julio de 2023	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16095-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-a-julio-de-2023.html
Agosto de 2023	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16106-informe-del-monitoreo-de-la-ley-518914-correspondiente-a-agosto-de-2023-total.html
Septiembre de 2023	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16121-informe-del-monitoreo-de-la-ley-518914-correspondiente-a-septiembre-de-2023-total.html
Octubre de 2023	100% de OEE monitoreados	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16140-informe-del-monitoreo-de-la-ley-518914-correspondiente-a-octubre-de-2023-total.html

Abg. Antonia Vanoza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14				
Mes	**Nivel de Cumplimiento (%)**			**Enlace Portal de Transparencia de la SENAC**
Enero	100%	100%	100%	
Febrero	100%	100%	100%	
Marzo	100%	100%	100%	
Abril	100%	100%	100%	
Mayo	100%	100%	100%	
Junio	100%	100%	100%	
Julio	100%	100%	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/#/listado-cumplimiento
Agosto	100%	100%	100%	
Septiembre	100%	100%	100%	
Octubre	100%	100%	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/#/listado-cumplimiento
Noviembre	100%	100%	100%	
Diciembre	100%	100%	100%	

3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14				
Mes	**Cantidad de Consultas**	**Respondidos**	**No Respondidos o Reconsideradas**	**Enlace Portal AIP**
Enero	5	100%		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda
Febrero	6	100%		
Marzo	14	100%		
Abril	11	100%		
Mayo	33	100%		
Junio	13	100%		
Julio	15	100%		
Agosto	10	100%		
Septimebre	9	100%		
Octubre	3	100%		
Noviembre	3	100%		

Abg. Antonia Vaneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

Diciembre	8	100%				
TOTAL	**130**					
3.4- 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)**
Concursabilidad como sistema único de ingreso y promoción en el sector público	Igualdad, equidad e idoneidad en el acceso	100% de los expedientes procesados			Desde el año 2015, en el Portal Único de Empleo Público (PUEP) Paraguay Concursa, se encuentran registrados todos los procesos de selección llevados a cabo por los OEE que se rigen por la Ley 1626/00. En lo que compete al año 2023, se encuentran publicados un total de ciento sesenta y ocho (168) concursos, iniciados entre el 02 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Los concursos del periodo 2023 corresponden a treinta y un (31) Organismos y Entidades del Estado (OEE). - 100% de los pedidos de Certificación del Debido Proceso (CDP) fueron monitoreados y certificados, así también los pedidos de publicación de CDP y finalización de los procesos.	https://www.paraguayconcursa.gov.py/sicca/Portal.seam?logicsand&cid=3913906
Gestión de dictámenes jurídicos: Formular pareceres jurídicos sobre consultas recepcionados y solicitadas al área de manera objetiva y transparente. Emitir dictámenes vinculantes sobre pedidos de permiso con goce de sueldo para usufructuar becas en el exterior.		TOTAL DE EXPEDIENTES INGRESADOS	134 Expedientes para análisis técnico jurídico presentados por los OEE		Fueron procesados y emitidos: 145 Dictámenes. 122 Providencias y 269 Informes.	No aplica
Gestión de homologación de Reglamentos Internos: Otorgar validez jurídica a los reglamentos internos de las distintas instituciones que lo solicitan, de conformidad al Art. 96 de la Ley Nº 1626/2000 "De la Función Pública".		TOTAL DE EXPEDIENTES INGRESADOS	20 Analizados y 8 en proceso de analisis		98% de procesos de selección por Concurso de OEE que se rigen por la Ley 1626/00 y no se encuentran con excepciones legalmente permitidas.	No aplica
Sumarios Administrativos La Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en su Art.96 establece que "Serán atribuciones de la Secretaria de la Función Pública: o) designar los jueces de instrucción para los sumarios administrativos". Donde la normativa aplicable es la siguiente: • Decreto Nº 360/13 "Por el cual se regula el procedimiento sumarial Administrativo para la investigación y la aplicación de Las sanciones administrativas establecidas en el capítulo XI del régimen disciplinario de la ley Nº 1626/00 de la Función pública, y se deroga el decreto Nº 17781/2002; • Resolución SFP Nº 235 "Por la cual se aprueba el instructivo para la aplicación del procedimiento sumarial conforme al Decreto Nº 360/13 de fecha 20/09/2013"; • Resolución SFP Nº 236 "Que dispone la nueva organización del Registro de Abogados y Abogadas propuestos como Jueces para Sumarios Administrativos – RAJSA".		TOTAL DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE JUEZ INSTRUCTOR INGRESADOS	255 Sumarios Sorteados		De enero a diciembre se realizaron un total de 49 Actas de sorteos para la designación de Juez Instructor de Sumarios Administrativos solicitados por los OEE.	No aplica
Dictámenes Jurídicos referentes a solicitud de Modificación, Ampliación de Anexos de Personal – Procesos Remunerativos Como ente rector, la SFP, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos realiza el análisis de las solicitudes presentadas por los Organismos y Entidades del Estado en cuando a la Modificación, Reprogramación y Ampliación Presupuestaria, Habilitación en el SINARH y Transferencias de Créditos que impactan en el Anexo de Personal, 02 de enero de 2023 al 29 de diciembre de 2023, procesándose un total de 72 (setenta y dos) expedientes analizados con providencias y dictámenes.		TOTAL DE EXPEDIENTES INGRESADOS	120		60% de los expedientes ingresados fueron procesados	No aplica

Abg. Antonia Vaneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

Excepción a la doble remuneración Todos los funcionarios públicos se encuentran sujetos a lo establecido en el Artículo 105 de la Constitución establece que "Ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público, más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia", es decir, prohibe que la percepción de más de una remuneración simultánea, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia. Esta prohibición es estricta y se fundamenta en la necesidad de prevenir la corrupción y proteger el empleo público. La contravención constitucional se encuentra reglamentada Ley Nº 700/96, y los arts. 61 y 62 de la Ley Nº 1.626/00 "De la Función Pública" Con respecto al denominado personal de blanco (médicos/as, enfermeras/os y otros técnicos de salud), los mismos se rigen por una normativa particular, ya que si bien están comprendidos dentro de la prohibición general del Art. 105 de la Constitución Nacional, son exceptuados de la aplicación de dicha prohibición mediante exclusiones específicas contenidas en las leyes de presupuesto y los decretos reglamentarios de cada ejercicio fiscal.		TOTAL DE EXPEDIENTES INGRESADOS	523 expedientes		100% de los expedientes ingresados fueron procesados	No aplica
Seguimiento de Politicas de transparencia - Ley 5189/2014 Monitoreo y medición del grado de cumplimiento de la información publicada por los OEE, conforme a las exigencias establecidas en la Ley 5189/2014. Disponibilización de la información y el conocimiento sobre el funcionariado público en OEE.	Transparencia y disponibilización de la información sobre funcionarios públicos	TOTAL DE OEE	446 OEE y ciudadanía		Se realizaron un total de cuatro (4) procesos de monitoreo del grado de cumplimiento de la Ley 5189/2014 a 438 (correspondiente a noviembre, diciembre y al resumen anual de asignaciones de 2022); ocho (8) procesos de monitoreo 439 Organismos y Entidades del Estado (OEE), sobre los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del ejercicio 2023.- Además, se desarrollaron dos (2) procesos de monitoreo del grado de cumplimiento de la Ley 5189/2014 a 446 Organismos y Entidades del Estado (OEE), correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2023.-	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Es la ejecución de la formación en programas de grados y postgrados de los servidores públicos a través de convenios entre la SFP y las universidades privadas; en la que se establecen "Aranceles Preferenciales" para los beneficiados	Formación y capacitación de los servidores públicos	100% de los solicitantes	1325 Servidores públicos /familiares de servidores públicos beneficiados con Aranceles Preferenciales		Se gestionaron la totalidad de solicitud de aranceles preferenciales en el marco de los convenios firmados entre la SFP con las Universidades Privadas del País. https://www.sfp.gov.py/inapp/?page_id=4	**Resoluciones Aranceles:** 1. Resolución 35/2023 (Febrero) 2. Resolución 62/2023 (Febrero) 3. Resolución 98/2023 (Marzo) 4. Resolución 99/2023 (Marzo) 5. Resolución 119/2023 (Marzo) 6. Resolución Nº 153/2023 (Abril) 7. Resolución Nº 189/2023 (Abril) 8. Resolución 229/2023 (Mayo) 9. Resolución 253/2023 (Junio) 10. Resolución 338/2023 (JULIO) 11. Resolución 372/2023 (Agosto) 12. Resolución SFP Nº 59/2023 (Octubre) https://www.sfp.gov.py/inapp/?page_id=4 https://www.ip.gov.py/ip/ofrecen-una-serie-de-cursos-en-modalidad-virtual-dirigidos-a-los-funcionarios-publicos/ https://www.mef.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=16408 https://www.mef.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=16432
Cursos de Nivelación Programas orientados a actualizar o desarrollar competencias laborales, relacionadas a los puestos que ocupan los participantes. Cursos de Inducción y reinducción: stos programas apuntan a fortalecer las competencias actitudinales de los servidores públicos, que se relacionan directamente con el "saber-ser" o "saber-actuar" frente a una situación determinada, de modo a lograr trabajar de manera eficaz, que sirva de crecimiento personal y organizacional, así como generar espacios de participación de las ciudadanas y ciudadanos interesados en conocer los procesos relacionados al ámbito público.	Formación y capacitación de los servidores públicos	100% de Ejecución del POA y de la planificación y cronograma académico para el periodo 2023 conforme a la Resolución SFP Nº 369/2023	13.170 Servidoras y Servidores públicos de 279 Organismos y Entidades del Estado beneficiados con: Jornada talle "Herramientas para la Gestión y el Desarrollo de las Personas en la Administración Pública", Webinar: Políticas Públicas con Enfoque de Género desde la mirada interinstitucional, Taller "Articulando capacidades para erradicar la violencia contra las mujeres a través de la construcción de redes de conocimiento", Curso taller en "Gestión y Desarrollo de las Personas en la Función Pública", curso Enfoque de Género en Políticas y Prácticas de Gestión de personas en el Servicio Civil del Paraguay", curso "Guaraní Comunicativo en la Función Pública Nivel II" y el curso "Técnicas de Negociación y Mediación de Conflictos Nivel II"		Se gestionó la postulación y proceso de certificación de los participantes de eventos académicos realizados en el primer y segundo semestre del ejercicio fiscal 2023.	

Abg. Antonia Veneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA). Sistema en línea que permite a las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas contar con la centralización de la información referente a la aplicación de las Políticas y Gestión de personas de una institución a través de los siguientes subsistemas: Planificación de puestos de trabajo, Selección e ingreso, Movilidad laboral y promoción, Evaluación del desempeño, Capacitación. La DID, con su actual estructura humana, realiza el mantenimiento correctivo del Sistema.	Desarrollo de la carrera del servicio civil y del sistema integrado centralizado de la carrera administrativa (SICCA)	100% de solicitudes de usuarios procesados		1.275 usuarios habilitados en el SICCA -(operadores OEE)	Utilización de al menos un módulo del SICCA por parte de las 426 Organismos y Entidades del Estado (OEE)	No aplica
				147.023 usuarios registrados en el Portal Único del Empleo Público (PUEP) Paraguay Concursa, 66.460 Masculinos y 80.563 Femenino.	Mas de 24 millones de visitas recibidas en el Portal a hoy día. *Desde su lanzamiento hasta la fecha. Según último informe de gestión DGTIC.	No aplica
Monitoreo de Evaluación de Desempeño Los procesos de evaluación de desempeño, aplicados en las instituciones públicas, proporcionan a las áreas de gestión de personas, informaciones valiosas sobre el rendimiento de los funcionarios evaluados (sus Aptitudes, Capacidades, Conocimientos y Actitudes). Dichas informaciones y su correspondiente análisis constituyen parámetros para la toma de decisiones institucionales, elaboración de planes de capacitación, movilidad laboral interna y recontrataciones de funcionarios si fuere necesario. El monitoreo es un proceso continuo y se viene desarrollando desde el año 2014, a la fecha varias instituciones han comunicado la finalización de sus procesos de evaluación de desempeño, de la Base de Datos sistematizados se obtiene la información, sobre cantidad de funcionarios evaluados, de que grupos ocupacionales constituyen y cual es la vinculación que tienen con la institución	Desarrollo de la carrera del servicio civil y del sistema integrado centralizado de la carrera administrativa (SICCA)	283 Organismos y Entidades del Estado monitoreadas / 17 Gobernaciones/264 Municipalidades	23 OEE remitieron resultado de la evaluación del desempeño aplicada		1,23% de los OEE remitieron sus evaluaciones del desempeño aplicadas al plantel de funcionarios públicos.	No aplica
Reglamentos de Evaluacion de Desempeño	Desarrollo de la carrera del servicio civil y del sistema integrado centralizado de la carrera administrativa (SICCA)	18 EXPEDIENTES INGRESADOS	SIN EXPEDIENTE PENDIENTE		18 FINALIZADOS	SE ESTÁN REALIZANDO LOS ANÁLISIS EN BASE A LA NUEVA NORMATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 21/01/2022 RESOLUCIÓN N° 34/2022"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROTOCOLO PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE HOMOLOGACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS PRESENTADOS POR LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".
Informe Técnico sobre Estructuras Organicas	Informe Técnico sobre Estructuras Organicas	Monitoreo de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de las personas y cumplimiento de disposiciones legales	Monitoreo de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de las personas y cumplimiento de disposiciones legales	84 EXPEDIENTES INGRESADOS		49 EXPEDIENTES FINALIZADOS (INGRESADOS EN EL 2022 Y 2023)
Asistencias Técnicas sobre Politicas de Gestion y desarrollo de Personas a OEE	Monitoreo de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de las personas y cumplimiento de disposiciones legales	100% de solicitudes de asistencia	95 ASISTENCIAS PRESENCIALES		100% de Asistencia realizadas	No aplica

Abg. Antonia Vaneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

El Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay dependiente del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional es el organismo técnico, propulsor y ejecutor de la politoca de capacitación, formación e investigación del sector público, para el perfeccionamiento integral de los servidores públicos que responden a las exigencias de un estado moderno.	Garantizar la promoción, el desarrollo y la evaluación de acciones de formación y capacitación tendientes al mejoramiento de las competencias en el servidor público y generar conocimiento sobre el funcionamiento de la Administracíin Pública a la ciudadanía.	Profesionalización de los servidores públicos. Generar conocimiento a cerca del funcionamiento de la Administración Pública a la ciudadanía.	Servidores públicos y familiares de servidores públicos.	100% de las solicitudes fueron procesadas	1325 Servidores públicos /familiares de servidores públicos beneficiados con Aranceles Preferenciales.	Resoluciones Aranceles: 1. Resolución 35/2023 (Febrero) 2. Resolución 62/2023 (Febrero) 3. Resolución 98/2023 (Marzo) 4. Resolución 99/2023 (Marzo) 5. Resolución 119/2023 (Marzo) 6. Resolución Nº 153/2023 (Abril) 7. Resolución Nº 189/2023 (Abril) 8. Resolución 229/2023 (Mayo) 9. Resolución 253/2023 (Junio) 10. Resolución 338/2023 (JULIO) 11. Resolución 372/2023 (Agosto) 12. Resolucion SFP Nº 59/2023 (Octubre) https://www.sfp.gov.py/inapp/?page_id=4
Coordinar y supervisar la gestión operacional del despacho de la Máxima Autoridad Institucional, establecer y mantener relaciones con entidades nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, impulsar alianzas, coordinar y articular proyectos para el fortalecimiento del VCHGO, como también promover la transparencia en la gestión. Supervisar la estrategia de cooperación direccionadas a la obtención de recursos técnicos, financieros y el desarrollo de actividades conducentes al fortalecimiento del Viceministerio del Capital Humano y Gestión Organizacional.	Generar conjuntamente con la Dirección de Cooperación y Proyectos, acuerdos con organismos nacionales e internacionales orientados al logro de cooperaciones técnicas y financieras. Coordinar las gestiones de la MAI, el proceso de seguimiento de temas específicos a cargo de las demás Direcciones Generales, y que fueran solicitadas por la MAI	Cantidad de reuniones gestionadas y ejecutadas con cooperantes. Porcentaje de cumplimiento de avances sobre Proyectos y Programas ejecuados por Organismos Internacionales y otras fuentes. Cantidad de actividades desarrolladas	Se coordinaron las reuniones y audiencias con Máximas Autoridades de los Organismos y Entidades del Estado, representantes sindicales, gremios y asociaciones de funcionarios públicos; así como también autoridades de universidades e institutos de educación superior entre otros. De enero a diciembre 2023 se contabiliza más de 247 audiencias y reuniones de la Máxima Autoridad del VCHGO acompañada del plantel directivo.		En ese contexto en el Periodo de enero a diciembre de 2023, se han firmado convenios con la Universidad del Sol (UNADES), con el Instituto de Desarrollo (ID). También se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Columbia del Paraguay (UCP). Se ha firmado el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional relativo a productos del Programa de Apoyo a la Agenda Digital (4650/OC-PR) entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y el Viceministerio de Capital HUmano y Gestión Organizacional.	sfp.gov.py/sfp/seccion/129-convenios-firmados.html
Coordinar, promover y monitorear el cumplimiento de políticas de igualdad e inclusión en la función pública, impulsadas por el VCHGO, de conformidad con las normas vigentes; así como de ocuparse de la promoción de las Políticas de Igualdad y No Discriminación en la función pública	Monitoreo de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de las personas y cumplimiento de disposiciones legales	100% de los OEE monitoreados	426 OEE		Según Informe correspondiente al mes de diciembre 24 instituciones cumplen con el 5% de PcD en sus nóminas. - 23 instituciones que cuentan con planes vigentes de inclusión de PcD homologados por la SFP	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/67-situacion-pcd.html

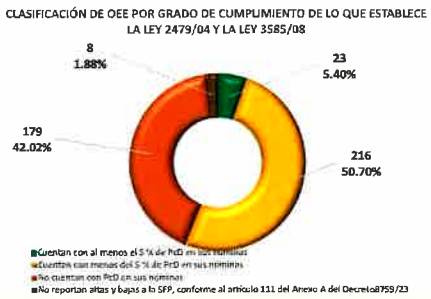
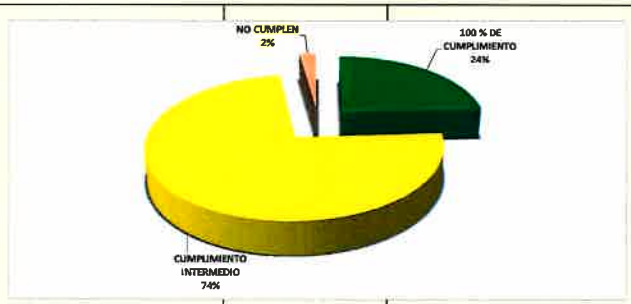
Inclusión de Personas con Discapacidad (PcD) en los Organismos y Entidades del Estado (OEE)
Según Ley 2479 y su modificatoria Ley 3585
Diciembre de 2023

Grado de Cumplimiento	Cantidad de OEE con datos de PcD	% de Cumplimiento
Cuentan con al menos el 5 % de PcD en sus nóminas	24	5.63%
Cuentan con menos del 5 % de PcD en sus nóminas	212	49.77%
No cuentan con PcD en sus nóminas	182	42.72%
No reportan altas y bajas al VCHGO, conforme al artículo 111 del Anexo A del Decreto 8759/23	8	1.88%

Monitoreo del Grado de Cumplimiento de la Ley 5189/2014
Correspondiente al mes de Octubre de 2023
(Vencimiento 21 de noviembre de 2023)

GRADO DE CUMPLIMIENTO	Cantidad de OEE por Grado de Cumplimiento	% de OEE respecto al Total Monitoreado	Enlace DNCP
100 % DE CUMPLIMIENTO	107	24.0%	
CUMPLIMIENTO INTERMEDIO	327	73.3%	
NO CUMPLEN	10	2.2%	
Nuevo OEE aun sin verificación	2	0.4%	

Abg. Antonia Valeza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

Total	426	100%	TOTAL	446	100%	
			* **Consideraciones particulares** – Son contabilizadas en el Resumen, no así en el listado general, las Facultades dependientes de la Universidad Nacional del Este, en virtud a la Resolución del Rectorado de la UNE N° 1020/2016 sus Decanos son responsables del cumplimiento de la Ley 5189/2014, y las Facultades dependientes de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), conforme lo dispuesto en la Resolución del Rectorado N° 200/2021. A partir del proceso correspondiente a septiembre de 2023, se presenta el nivel de cumplimiento de la Universidad Nacional de Pilar desagregado por Unidades Académicas, contabilizadas en el resumen y la clasificación por grado de cumplimiento, no así en la fina principal. -A partir de marzo de 2023 se efectúa la verificación mensual al Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CONEC), que por comunicación del órgano matriz que indica que "el CONEC como órgano de gestión que forma parte de la estructura orgánica del MEC, integra el rectoría humana, patrimonial, administrativa y financiera del MEC", por lo que no aplica la verificación de manera independiente. – A partir del mes de septiembre de 2023, por la Promulgación de la Ley 7162, que crea la Superintendencia de Valores, que reemplaza y a la vez incorpora a la Comisión Nacional de Valores oficialmente al Banco Central del Paraguay, su verificación se adhiriría al este matriz (BCP).			
						

3.5 Contrataciones realizadas						
ID	**Objeto**	**Fecha de Contrato**	**Valor del Contrato**	**Proveedor Adjudicado**	**Estado (Ejecución - Finiquitado)**	**Evidencia (Enlace Ley 5189)**
423166	264	3/2/2023	3,165,600	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	100% Ejecutado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/423166-adquisicion-seguro-vehiculo-institucional-ad-referendum-1/resumen-adjudicacion.html
425939	244	23/7/2023	60,000,000	VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ	77%	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/425939-servicio-mantenimiento-reparacion-rodados-sfp-plurianual-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores
430587	543	30/6/2023	138,168,000	ITCS S.A.	100%	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/430587-adquisicion-equipos-informaticos-sfp-ad-referendum-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores
430842	243	3/7/2023	15,100,000	ACA TECHINCAL SUPPORT SA	100%	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/430842-mantenimiento-reparacion-servidores-ups-ad-referendum-1/resumen-adjudicacion.html

Abg. Antonia Vanoza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

432721	242	27/7/2023	80,000,000	ISIDRO SALDAÑA FLORES	100%	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/432721-mantenimiento-reparacion-edificios-sfp-plurianual-1/resumen-adjudicacion.html
433023	264	10/8/2023	12,058,200	LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	100%	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/433023-seguros-varios-sfp-1/resumen-adjudicacion.html
436060	579	6/12/2023	81,861,592	DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO, Digitaliza S.A., OLAM SRL	100%	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/436060-adquisicion-licencias-varias-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores
3.6 Ejecución Financiera						
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023						
Objeto de Gasto	**Sub Rubros**	**Descripción**	**Presupuestado**	**Ejecutado**	**Saldos**	**Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)**
100	111	SUELDOS	9,682,501,842	8,824,301,842	858,200,000	No aplica
	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	524,836,800	514,405,200	10,431,600	
	114	AGUINALDO	850,611,554	682,716,156	167,895,398	
	133	BONIFICACIONES	1,575,207,669	1,469,167,093	106,040,576	
	144	JORNALES	298,329,712	283,553,045	14,776,667	
	145	HONORARIOS PROFESIONALES	98,150,000	98,149,998	2	
	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	161,084,444	161,084,444	-	
	210	**SERVICIOS BÁSICOS**	**281,218,787**	**254,717,415**	**26,501,372**	
	211	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000,000	73,920,596	22,079,404	
	212	AGUA	16,800,000	14,478,120	2,321,880	
	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELÉC.	168,418,787	166,318,699	2,100,088	
	230	**PASAJES Y VIÁTICOS**	**4,953,599**	**4,703,565**	**250,034**	
	232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4,953,599	4,703,565	250,034	
	240	**GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**72,820,000**	**60,720,394**	**12,099,606**	
	242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000,000	24,832,436	10,167,564	
	243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	18,820,000	18,820,000	-	

Abg. Antonia Vaneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

200	244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	11,000,000	9,353,958	1,646,042	
	246	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	8,000,000	7,714,000	286,000	
	250	**ALQUILERES Y DERECHOS**	**857,926,525**	**824,437,705**	**33,488,820**	
	251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	756,000,000	756,000,000	0	
	255	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	101,926,525	68,437,705	33,488,820	
	260	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**18,953,806**	**15,703,800**	**3,250,006**	
	263	Servicios Bancarios	197,806	0	197,806	
	264	Primas y Gastos de Seguros	18,276,000	15,223,800	3,052,200	
	268	Servicios de Comunicaciones	480,000	480,000	-	
	270	**SERVICIO SOCIAL**	**1,072,967,105**	**966,133,231**	**106,833,874**	
	271	SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO	1,072,967,105	966,133,231	106,833,874	
	280	**OTROS SERVICIOS EN GENERAL**	**3,200,000**	**3,200,000**	**0**	
	282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,200,000	3,200,000	0	
300	**310**	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**600,000**	**599,903**	**97**	
	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000	599,903	97	
	340	**BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS**	**19,649,717**	**19,649,717**	**0**	
	341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7,523,000	7,523,000	0	
	342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	8,567,150	8,567,150	0	
	343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,559,567	3,559,567	0	
	350	**PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES**	**2,000,000**	**1,670,400**	**329,600**	
	351	COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000,000	1,670,400	329,600	
	360	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**12,000,000**	**12,000,000**	**-**	
	361	COMBUSTIBLES	12,000,000	12,000,000	0	
	390	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**2,930,000**	**2,904,500**	**25,500**	
	397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	430,000	430,000	0	

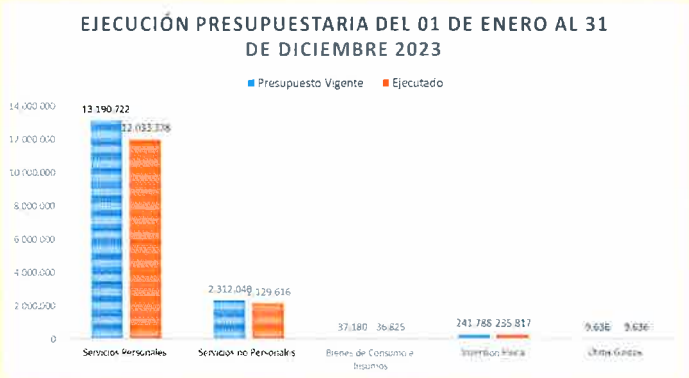
Abg. Antonia Vaneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

	399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2,500,000	2,474,500	25,500	
500	540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	156,788,000	153,955,500	2,832,500	
	543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	156,788,000	153,955,500	2,832,500	
	579	ACTIVOS INTANGIBLES	85,000,000	81,861,592	3,138,408	
900	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9,636,485	9,636,485	-	

Tipo: 2 Programa de Acción
Programa: 2 Servicios Sociales de Calidad
Sub Programa: 7 Servicio Civil y Carrera Administrativa

Ejecucion Presupuestaria del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(en miles de guaranies)

Niveles	Niveles	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	% de Ejecución	% del Presupuesto
100	Servicios Personales	13,190,722	12,033,378	1,157,344	91.23	83.53
200	Servicios no Personales	2,312,040	2,129,616	182,424	92.11	14.64
300	Bienes de Consumo e Insumos	37,180	36,825	355	99.04	0.24
500	Inversion Fisica	241,788	235,817	5,971	97.53	-
900	Otros Gastos	9,636	9,636	-	100.00	0.06
	TOTAL	15,791,366	14,445,272	1,346,094	91.48	98.47



Abg. Andrea Paneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.						
N°	Denominación	Descripción		Dependencia Responsable del Canal de Participación		
NO APLICA PARA EL TRIMESTRE						
5.2. Participación y difusión en idioma Guaraní						
Producto (actividades, materiales, insumos, etc)		Descripción		Fecha	Enlace	Evidencia
NO APLICA PARA EL TRIMESTRE						

5.3 Diagnostico "The Integrity app"						
Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados			
32	21	11	Luego de la aplicación de la herramienta "The Integrity App" a 36 funcionarios, se recomendó la difución con los demas compañeros y una reatroalimentación a los funcionarios			https://pub-py.theintegrityapp.com/

6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO	
6.1- Indicadores Misionales Identificados	

Abg. Antonia Varieza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
168	Concursos de diferentes OFF. iniciados	https://www.paraguayconcursa.gov.py/sicra/Portal.seam?logic=and&cid=3913906
255	Sumarios sorteados	No aplica
1325	Aranceles Preferenciales a Servidores Publicos y Familiares de Servidores Públicos	Resoluciones Aranceles: 1. Resolución 338/2023 (JULIO) 1. Resolución 372/2023 (Agosto https://www.sfp.gov.py/inaop/?page_id=4

6.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
NO APLICA PARA EL TRIMESTRE				

7- GESTIÓN DE DENUNCIAS

7.1.Gestión de denuncias de corrupción

DENUNCIAS: Total de denuncias ingresadas de enero a diciembre 2023:	Providencias	Providencias (Verificación in Situ)	Actas de Denuncias	Actas de Recepción de Documentos	Dictámenes	Asistencia a servidores públicos
MES						
enero	6	----	1	----	2	5 (Presencial)
febrero	9	----	----	1	1	2 (presencial)
marzo	19	----	----	----	----	9 (presencial)
abril	6	----	1	----	3	----
mayo	5	----	----	----	9	3 (presencial)
junio	23	----	----	1	3	2 (presencial)
julio	10	----	1	----	6	3 (presencial)
agosto	6	----	----	----	4	1 (presencial)
septiembre	11	----	----	----	2	7 (presencial)
Octubre	12	----			2	6 (presencial)
Noviembre	11	----			4	5 (Presencial)
Diciembre	3				3	6 (presencial)
TOTALES	121	----	----	----	39	49

observación: las denuncias gestionadas son referentes a trasgresiones de la Ley 1626/00, denuncias sobre procesos de concursos entre otros.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Antonia Vaneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO						
8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre						
Auditorías Financieras						
Nro. Informe	**Descripción**	**Documentos Generados**			**Evidencia (Enlace Ley 5282/14)**	
S/N	Auditoría a los Estados Financieros Institucionales Ejercicio 2022.	Dictamen de Auditoría a los Estados Financieros Ejercicio 2022.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
1/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Noviembre 2021	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
2/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Diciembre 2021	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
3/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Enero 2022	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
4/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Febrero 2022	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
5/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Marzo 2022	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
6/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Abril 2022	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
7/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Mayo 2022	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
8/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Junio 2022	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
9/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Julio 2022	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
10/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Agosto 2022	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
12/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Septiembre 2022	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Abg. Marlenia Vaneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

13/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Octubre 2022	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
14/2023	Auditoría de Ejecución Presupuestaria-Rendición de Cuentas Noviembre 2022	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
Auditorías de Gestión				
Nro. Informe	**Fecha**	**Documentos Generados**	**Evidencia (Enlace Ley 5282/14)**	
10/2022	Auditoría de Gestión-Utilización de Combustible Procedimientos	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
11/2023	Auditoría de Gestión-Utilización de Combustible Procedimientos	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
15/2023	Auditoría de Gestión - Proceso de Adqnisiciones	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
16/2023	Auditoría Especializada y/o Integral. Auditoría Informática	Informe Final elevado a la MAI y remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE.	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
Auditorías Externas				
Nro. Informe	**Fecha**	**Descripción**	**Evidencia (Enlace Ley 5282/14)**	
NO APLICA PARA EL TRIMESTRE				
Otros tipos de Auditoría				
Nro. Informe	**Fecha**	**Documentos Generados**	**Evidencia (Enlace Ley 5282/14)**	
S/N	Evaluación de Auditoría del Grado de Implementación del MECIP (2022)	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno- Mátriz de Evaluación, remitido a la AGPE y CGR	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
S/N	Evaluación Cumplimiento Art. 41 de la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas (Resolución AGPE 84/19), correspondiente al Segundo Semestre 2022	Informe de Evaluación remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
S/N	Evaluación Cumplimiento Art. 41 de la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas (Resolución AGPE 84/19), correspondiente al 1er Semestre 2023	Informe de Evaluación remitido a la AGPE a través del sistema SIAGPE	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
S/N	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	I Informe de Avance Plan de Mejoramiento al Cuarto Trimestre 2022, remitido a la MAI y a la AGPE a través del sistema SIAGPE	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	

Abg. Antonia Vaneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción

S/N	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Informe de Avance Plan de Mejoramiento al Segundo Trimestre 2023, remitido a la MAI y a la AGPE a través del sistema SIAGPE			https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/141-auditoria-interna-institucional.html	
Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre						
Nro.	**Fecha**	**Informe de referencia**			**Evidencia (Adjuntar Documento)**	
Informe AII N°10/2022	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Gestión - Utilización de Combustible Procedimientos. Febrero a Mayo 2022			\\fileserver2\Publico\DGCE\DAII\Informes Auditoria 2023	
Informe AII N°13/2022	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Gestión - Registro de Asistencia y Permisos otorgados a los Servidores Publicos de la SFP de Abril a Junio de 2022			\\fileserver2\Publico\DGCE\DAII\Informes Auditoria 2023	
8.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay						
Periodo			**Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)**			
2019			**1.06**			
2020			**2.59**			
2021			**3.10**			
2022			**2.66**			
2023 **(Calificación Parcial) Actual**			**2.37**			
9- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS						
NO APLICA PARA EL TRIMESTRE						
OBSERVACIÓN: El Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional se encuentra en un proceso de fusión y reorganización con el Ministerio de Economía y Finanzas.						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Abg. Antonia Vaneza Flores
Directora
Dirección de Transparencia y Anticorrupción