

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

1- PRESENTACIÓN

Institución: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS)

Periodo del informe: Segundo Trimestre 2023

Misión institucional

Regular, vigilar y fiscalizar productos de aplicación en medicina y otros asignados por Ley, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los mismos en beneficio de las personas.

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 | ViceDirección Nacional | Laura Perez | Vice Director Nacional VDN |
| 2 | Secretaria General | Olga Llano | Secretaria General |
| 3 | Dirección Planificación | Patricia Echeverría | Técnica |
| 4 | Dirección General de Administración y Finanzas | Teresa Fariña | Director General DAF |
| 5 | Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas | Luis Fleitas | Director DGDP |
| 6 | Dirección de Comunicaciones | Patricia Rojas | Director DC |
| 7 | Dirección de Tecnología y Comunicación de la | Juan Paez | Director DTIC |
| 8 | Dirección de Auditoría Interna | Myrian Emilce Zarate Almiron | Director DAI |
| 9 | Dirección General de Asuntos Legales | Soledad Leon | Director General DGAL |
| 10 | Dirección General de Relaciones Internacionales | Deisy Storm | Representante |
| 11 | Dirección de Transparencia y Anticorrupción | Inés Martínez | Director UTA |
| Cantidad de Miembros del CRCC: | | | 11 |
| Total Hombres : | | | 2 |
| Total Mujeres: | | | 9 |
| Total nivel directivo o rango superior: | | | 8 |

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

(Adjuntar aquí link de acceso al Resolución)

2.2 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° | Gestión Administrativa y Financiera | POI | Rendir cuentas a la ciudadanía sobre uso de recursos institucionales, como ejecución presupuestaria, detalles de Compras, informes de programas ejecutados, entre otras informaciones necesarias que evidencien la generación de valor público a través de la administración de los recursos del Estado. | |

| | | | |
|----|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2° | Gestión de Areas Misionales | POI | <u>Autorización de Registro sanitarios de especialidades farmaceuticas</u> con respecto a los requisitos técnicos de eficacia, seguridad y calidad e <u>inspecciones regulatorias a establecimientos públicos y privados</u> , fabricantes e importadores de medicamentos de uso humano y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana y los productos considerados como cosméticos, domisanitarios y afines, a fin de garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones constituidas para su funcionamiento vinculados a la salud, seguridad y medio ambiente. |
| 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)

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 |
|------------|-----------------------|---------------------------|
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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 % | Enlace Portal de Transparencia |
| Febrero | 100 % | Enlace Portal de Transparencia |
| Marzo | 100% | Enlace Portal de Transparencia |
| Abril | 100% | Enlace Portal de Transparencia |
| Mayo | 100% | Enlace Portal de Transparencia |
| Junio | 100% | Enlace Portal de Transparencia |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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 | | | | |
| Febrero | | | | |
| Marzo | | | | |
| Abril | 5 | 5 | | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados |
| Mayo | 12 | 12 | 1 (Reconsideracion Atendida) | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados |
| Junio | 3 | 3 | | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados |
| Julio | | | | |
| Agosto | | | | |
| Septiembre | | | | |
| Octubre | | | | |
| Noviembre | | | | |
| Diciembre | | | | |

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluación y Autorización de solicitudes de Registro Sanitario de especialidades farmacéuticas | Autorización de Registro sanitarios de especialidades farmacéuticas con respecto a los requisitos técnicos de eficacia, seguridad y calidad. | Cantidad de registros sanitarios autorizados versus cantidad de solicitudes de registros sanitarios de especialidades farmacéuticas | Ciudadanía en general | | Informe según Dirección General de Registros Sanitarios | http://www.mspbs.gov.py/registros-sanitarios-vigentes.html |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizaciones de funcionamiento de establecimientos regulados por DINA VISA</p> | <p>Inspecciones regulatorias a establecimientos públicos y privados, fabricantes e importadores de medicamentos de uso humano y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana y los productos considerados como cosméticos, domisanitarios y afines, a fin de garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones constituidas para su funcionamiento vinculados a la salud, seguridad y medio ambiente.</p> | <p>Cantidad de autorizaciones emitidas versus cantidad de solicitudes de autorizaciones de establecimientos regulados por DINA VISA</p> | <p>Ciudadanía en general</p> | | <p>Informe que sera proveido por la plataforma DINA VISAPY.</p> | <p>Se encuentrra en proceso de estructuracion de un espacio dentro de la pagina web de DINA VISA como informacion al publico en egeneral.</p> |
| | | | | | | |
| <p>(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)</p> | | | | | | |

| 3.5 Contrataciones realizadas | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID | Objeto | Fecha de Contrato | Valor del Contrato | Proveedor Adjudicado | Estado (Ejecución - Finiquitado) | Enlace DNCP |
| 373491 | CM - Adquisicion de Utiles de Oficina | 22/06/2023 | 4616300 | Papelera Guaira S.A. | Ejecucion | https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/373491-adquisicion-utiles-oficina/compras/da10b9c06b848e032a16ba3c229ddd2339b0e103.html |
| 373491 | CM - Adquisicion de Utiles de Oficina | 22/06/2023 | 1800000 | Nazareno Comercial e Indust | Ejecucion | https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/373491-adquisicion-utiles-oficina/compras/14727e31adaaa39c4e644caf8da91127ab5d5fdf.html |
| 373491 | CM - Adquisicion de Utiles de Oficina | 22/06/2023 | 1335000 | Nancy Renee Oreggioni Paez | Ejecucion | https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/373491-adquisicion-utiles-oficina/compras/bb1c8d15be7d597ba0ffc3a3221b78db78646dd2.html |
| 373491 | CM - Adquisicion de Utiles de Oficina | 22/06/2023 | 10526000 | Carlos Gabriel Sanchez Sartiri | Ejecucion | https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/373491-adquisicion-utiles-oficina/compras/d865f2152d1d1bfb8e5b36bfe6d5a9d06e6c8b47.html |
| 412997 | CM - Adquisicion de articulos de ferreteria | 21/06/2023 | 6200000 | Jose Arnaldo Pereira Cardena | Ejecucion | https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/412997-incorporacion-articulos-ferreteria-electricidad-tienda-virtual/compras/f0f4f78ed134644b2b4ce1a4fb90106e3cd95113.html |
| 412997 | CM - Adquisicion de articulos de ferreteria | 21/06/2023 | 3811314 | Emporio Ferreteria S.R.L. | Ejecucion | https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/412997-incorporacion-articulos-ferreteria-electricidad-tienda-virtual/compras/f0659b0eb4bc731b422cc89a9d29b0d4d23f0811.html |
| 415212 | CM - Adquisicion de pasajes aereos | 16/06/2023 | 5700348 | Servi Travel S.A. | Finiquitado | https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/415212-incorporacion-pasajes-aereos-tienda-virtual/compras/f02bdbe7a8459036d64378bf4c75b32c85b95c8.html |
| 415212 | CM - Adquisicion de pasajes aereos | 16/06/2023 | 5495554 | Servi Travel S.A. | Finiquitado | https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/415212-incorporacion-pasajes-aereos-tienda-virtual/compras/83fde178a31f5f961fb990d38892392bbe06453b.html |
| 415212 | CM - Adquisicion de pasajes aereos | 18/05/2023 | 43905694 | Servi Travel S.A. | Finiquitado | https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/415212-incorporacion-pasajes-aereos-tienda-virtual/compras/ab82de0760b18d5e10468591c7b7fe49ecf8b0ff.html |
| | | | | | | |

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

| 3.6 Ejecución Financiera | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Objeto de Gasto | Descripción | Presupuestado | Ejecutado | Saldos | Evidencia (Enlace Ley 5189) | |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 30.719.837.955 | 10.172.150.089 | 20.547.687.866 | | |
| 10 | 111 Sueldo | 11.759.850.420 | 5.879.925.210 | 5.879.925.210 | | |
| 30 | 113 Gastos de Representación | 305.582.400 | 152.791.200 | 152.791.200 | | |
| 10 | 114 Aguinaldo | 979.987.535 | 0 | 979.987.535 | | |
| 30 | 114 Aguinaldo | 25.465.200 | 0 | 25.465.200 | | |
| 30 | 123 Remuneración Extraordinaria | 1.930.000.000 | 553.684.247 | 1.376.315.753 | | |
| 30 | 125 Remuneración Adicional | 770.000.000 | 376.969.755 | 393.030.245 | | |
| 30 | 131 Subsidio Familiar | 800.000.000 | 207.500.000 | 592.500.000 | | |
| 30 | 133 Bonificaciones | 5.300.000.000 | 1.612.115.166 | 3.687.884.834 | | |
| 30 | 137 Gratificaciones por Servicios Especiales | 180.000.000 | 41.378.835 | 138.621.165 | | |
| 30 | 141 Contratación de Personal Técnico | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | | |
| 30 | 142 Salud | 3.368.952.400 | 1.055.531.460 | 2.313.420.940 | | |
| 30 | 144 Jornal | 1.100.000.000 | 26.322.273 | 1.073.677.727 | | |
| 30 | 145 Honorarios Profesionales | 720.000.000 | 30.431.943 | 689.568.057 | | |
| 30 | 191 Subsidio para la Salud | 800.000.000 | 191.700.000 | 608.300.000 | | |
| 30 | 199 Otros Gastos del Personal | 2.500.000.000 | 43.800.000 | 2.456.200.000 | | |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 5.556.000.242 | 1.294.905.787 | 4.261.094.455 | | |
| 30 | 211 Energía Eléctrica | 240.000.000 | 92.042.436 | 147.957.564 | | |
| 30 | 212 Agua | 114.000.000 | 15.291.178 | 98.708.822 | | |
| 30 | 214 Teléfono, Telefax y otros Servicios de | 150.000.000 | 496.364 | 149.503.636 | | |
| 30 | 222 Almacenaje | 100.810.000 | 0 | 100.810.000 | | |
| 30 | 231 Pasajes | 500.000.000 | 223.599.175 | 276.400.825 | | |
| 30 | 232 Viáticos y Movilidad | 809.000.000 | 256.017.400 | 552.982.600 | | |
| 30 | 242 Mantenimiento y Reparaciones Menores de | 972.000.242 | 237.770.710 | 734.229.532 | | |
| 30 | 243 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y | 111.000.000 | 3.405.000 | 107.595.000 | | |
| 30 | 244 Mantenimiento y Reparaciones Menores de | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | | |
| 30 | 245 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación | 244.000.000 | 112.000.000 | 132.000.000 | | |
| 30 | 246 Mantenimiento y Reparaciones Menores de | 300.000.000 | 29.608.000 | 270.392.000 | | |
| 30 | 251 Alquiler de Edificios y Locales | 424.000.000 | 220.540.000 | 203.460.000 | | |
| 30 | 255 Alquiler de Fotocopiadora | 280.000.000 | 22.593.524 | 257.406.476 | | |
| 30 | 261 De Informática y Sistemas Computarizados | 100.000.000 | 400.000 | 99.600.000 | | |
| 30 | 262 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 30.000.000 | 995.500 | 29.004.500 | | |
| 30 | 263 Servicios Bancarios | 40.000.000 | 187.000 | 39.813.000 | | |
| 30 | 264 Primas y Gastos de Seguros | 200.000.000 | 66.375.000 | 133.625.000 | | |
| 30 | 265 Publicidad y Propaganda | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | | |
| 30 | 266 Investigaciones | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | | |
| 30 | 268 Servicios de Comunicaciones | 26.000.000 | 11.704.000 | 14.296.000 | | |
| 30 | 269 Servicios Técnicos y Profesionales Varios | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | | |
| 30 | 281 Servicios de Ceremonial | 10.000.000 | 1.880.500 | 8.119.500 | | |
| 30 | 282 Servicios de Vigilancia | 15.190.000 | 0 | 15.190.000 | | |
| 30 | 288 Servicios en General | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | | |
| 30 | 291 Capacitación del Personal del Estado | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | | |
| 300 | BIENES DE CONSUMO | 1.539.000.000 | 655.000 | 1.538.345.000 | | |
| 30 | 311 Alimentos para personal | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | | |
| 30 | 322 Prendas de Vestir | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | | |
| 30 | 323 Confecciones Textiles | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | |

| | | | | | |
|------------|-----|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 30 | 324 | Calzados | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 30 | 331 | Papel de Escritorio y Cartón | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 |
| 30 | 333 | Productos de Artes Gráficas | 204.000.000 | 290.000 | 203.710.000 |
| 30 | 334 | Productos de Papel y Cartón | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 30 | 335 | Libros, Revistas y Periódicos | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 30 | 341 | Elementos de Limpieza | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 30 | 342 | Útiles de Escritorio Oficina y Enseres | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 |
| 30 | 343 | Útiles y Materiales Eléctricos | 50.000.000 | 365.000 | 49.635.000 |
| 30 | 346 | Respuestos y Accesorios Menor | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 30 | 351 | Compuestos Químicos | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 30 | 352 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 30 | 354 | Insecticidas Fumigantes y Otros | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 30 | 355 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 30 | 361 | Combustibles | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 |
| 30 | 362 | Lubricantes | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 30 | 392 | Cubiertas y Cámaras de Aire | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 30 | 395 | Materiales para Seguridad y Adiestramiento | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 30 | 397 | Productos e Insumos Metálicos | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 500 | | INVERSION FISICA | 8.708.344.406 | 404.713.254 | 8.303.631.152 |
| 30 | 512 | Adquisiciones de Edificios e Instalaciones | 2.640.000.000 | 0 | 2.640.000.000 |
| 30 | 522 | Construcciones de Obras de Uso Institucional | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 |
| 30 | 533 | Maquinarias y Equipos Industriales | 11.000.000 | 10.759.254 | 240.746 |
| 30 | 534 | Equipos Educativos y Recreacionales | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 30 | 535 | Equipos de Salud y de Laboratorio | 2.534.083.000 | 0 | 2.534.083.000 |
| 30 | 536 | Equipos de Comunicaciones y Señalamientos | 753.261.406 | 0 | 753.261.406 |
| 30 | 537 | Equipos de Transporte | 510.000.000 | 0 | 510.000.000 |
| 30 | 538 | Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 30 | 541 | Adquisiciones de Muebles y Enseres | 330.000.000 | 75.954.000 | 254.046.000 |
| 30 | 542 | Adquisiciones de Equipos de Oficina | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 30 | 543 | Adquisiciones de Equipos de Computación | 750.000.000 | 318000000 | 432.000.000 |
| 30 | 579 | Activos Intangibles | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 |
| 900 | | OTROS GASTOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 30 | 910 | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

5.1- Indicadores Misionales Identificados

| Cantidad de indicadores | Descripción del Indicador misional | Enlace |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
|-------------------------|------------------------------------|--------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5.2 Gestión de riesgos de corrupción

| Ambito de Aplicación | Cantidad de Riesgos detectados | Descripción del Riesgo de corrupción | Medidas de mitigación | Enlace Evidencias |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | EN PROCESO | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS

6.1.Gestión de denuncias de corrupción

| Ticket Numero | Fecha Ingreso | Descripción | Estado | Enlace Portal de Denuncias de la SENAC |
|---------------|---------------|---------------|--------|----------------------------------------|
| | | SIN DENUNCIAS | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras

| Nro. Informe | Fecha | Descripción | Evidencia (Enlace Ley 5282/14) |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | A la fecha no se cuentan con Auditorías Financieras practicadas al tema. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(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) |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 21 al 23 de junio del 2023 | Auditoria del Organismo Nacional de Acreditacion (ONA) según la Norma 17020 al Organismo de Inspección de DINAVISA | Nota del ONA donde se confirma las fechas de inspeccion. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

7.2 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 | |
| 2022 | |

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

Elaboración del PEI 2023 – 2027 , incluyendo mecanismo de seguimiento y control de las actividades planificadas. Elaboración del Manual de Organización, Funciones y Procedimientos



S