
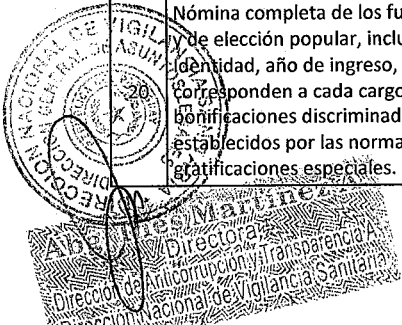




<div><div>DIRECCION NACIONAL DE</div><div></div><div>VIGILANCIA</div><div>SANITARIA</div><div>PARAGUAY</div></div>	<div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY (MECIP)</div> <div>Sistema de Gestión de la Calidad</div>	Código:	FOR-DTA-001
		Versión:	00
		Vigencia	08/09/2025
	<div>Matriz de Verificación y Conformidad de la Información para Transparencia Activa</div>	Página	1/3

Matriz de Verificación y Conformidad de la Información para Transparencia Activa						Mes: SETIEMBRE Año: 2025	
Ítem	Documento/Información a Publicar	Requisito Legal	Fecha de entrega	Área Responsable	Cumple	No Cumple	Hallazgos / Observaciones
I.	Información de la Ley Nº 5282/2014						
1	Estructura orgánica.	Art. 8°, inc. a)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Facultades, deberes y funciones de órganos y/o atribuciones de sus órganos y dependencias internas.	Art. 8°, inc. b)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Todo el marco normativo que rija su funcionamiento y las normas constitucionales, legales de alcance nacional o local y reglamentario cuya aplicación esté a su cargo.	Art. 8°, inc. c)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Descripción del funcionamiento y proceso de toma de decisiones.	Art. 8°, inc. d)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	El listado actualizado de todas las personas que cumplan una función pública o sean funcionarios públicos, con indicación de sus números de cédula de identidad civil, las funciones que realizan, los salarios u honorarios que perciben en forma mensual, incluyendo todos los adicionales, prestaciones complementarias y/o viáticos.	Art. 8°, inc. e)			●	<input type="checkbox"/>	
6	Política institucional y planes de acción.	Art. 8°, inc. f)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Descripción de los programas institucionales en ejecución, con la definición de metas, el grado de ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado a dichos programas, Publicando trimestralmente informes de avance de resultados.	Art. 8°, inc. g)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Informes de auditoría.	Art. 8°, inc. h)	01/10/2025	DAII	●	<input type="checkbox"/>	
9	Informes de los viajes oficiales realizados dentro del territorio de la República o al Extranjero.	Art. 8°, inc. i)	07/10/2025 06/10/2025	DGAF DRIIC	●	<input type="checkbox"/>	
10	Convenios y contratos celebrados, fecha de celebración, objeto, monto total de la Contratación, plazos de ejecución, mecanismos de control y rendición de cuentas y, en su caso, estudios de impacto ambiental y/o planes de gestión ambiental.	Art. 8°, inc. j)	03/10/2025 07/10/2025	DF UOC	●	<input type="checkbox"/>	
11	Cartas oficiales.	Art. 8°, inc. k)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Informes finales de consultorías.	Art. 8°, inc. l)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Cuadros de resultados.	Art. 8°, inc. m)	07/10/2025	DGAF	●	<input type="checkbox"/>	
14	Lista de poderes vigentes otorgados a abogados.	Art. 8°, inc. n)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Sistema de mantenimiento, clasificación e índice de los documentos existentes.	Art. 8°, inc. o)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Descripción de los procedimientos previstos para que las personas interesadas puedan acceder a los documentos que obren en su poder, incluyendo el lugar en donde están archivados y el nombre del funcionario responsable.	Art. 8°, inc. p)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Mecanismos de participación ciudadana.	Art. 8°, inc. q)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II.	Información de la Ley Nº 5189/2014						
18	Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias.	Art. 3°, inc. a)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Dirección y teléfono de la entidad y de todas las dependencias que la conformen.	Art. 3°, inc. b)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Nómina completa de los funcionarios permanentes, contratados y de elección popular, incluyendo número de Cédula de identidad, año de ingreso, salarios, dieta o sueldos que corresponden a cada cargo, gastos de representación, bonificaciones discriminadas por cada uno de los conceptos establecidos por las normas respectivas, premios y gratificaciones especiales.	Art. 3°, inc. c)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Matriz de Verificación y Conformidad de la Información para Transparencia Activa							Mes:
							Año:
Ítem	Documento/Información a Publicar	Requisito Legal	Fecha de entrega	Área Responsable	Cumple	No Cumple	Hallazgos / Observaciones
21	Presupuesto de ingresos, gastos asignados y anexo de personal para cada ejercicio fiscal con su ejecución mensual.	Art. 3°, inc. d)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.	Art. 3°, inc. e)	07/10/2025 06/10/2025	DGAF DRIIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Inventario de bienes muebles, inmuebles y vehículos con que cuentan cada una de las Instituciones.	Art. 3°, inc. f)	10/09/2025	DGAF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Listado completo de funcionarios comisionados a prestar servicios en otras instituciones, período de comisión y entidad de destino.	Art. 3°, inc. g)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Listado completo de funcionarios comisionados de otras instituciones, fecha de inicio y finalización de la comisión, entidad de origen y funciones que desempeñan.	Art. 3°, inc. h)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Cualquier otra información que la entidad considere necesaria para dar a conocer el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.	Art. 3°, inc. i)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
III.	Validación de Formato y Plazos (Control Interno)						
27	¿Toda la información requerida en cada ítem fue proporcionada?	MECIP: Eje de Control, Componente de Información y Comunicación	10/10/2025	DAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Formato: ¿El formato del archivo es el requerido por la Dirección de DTIC para la publicación? (Digitalizado)	Normas Internas de DINAVISA	10/10/2025	DAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	Plazos: ¿La información fue entregada dentro del plazo establecido para la publicación según la Normativa?	Normas legales vigentes	10/10/2025	DAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IV.	Confrontación Legal (Control Adicional)						
30	Restricciones: ¿La información contiene datos sensibles, confidenciales o reservados según la Ley N° 5282/2014. Art. 22	Ley N° 5282/2014	10/10/2025	DAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VERIFICADO POR:		FECHA		FIRMA Y SELLO			
DIRECCIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA		24/10/2024		  Abel Méndez Martínez A. Directora Dirección de Anticorrupción y Transparencia A. Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria			

