

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

1. PRESENTACION

Institución: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima (ESSAP S.A.)

Periodo del Informe: Enero, febrero y Marzo.

A través de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción se ha coordinado la recopilación de los informes de la presente matriz, teniendo como base documental la D. T.A./C.R.C. N° 12/2022 de fecha 01 de abril de 2022. Las informaciones que fueron remitidas por las dependencias que integran el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC) de la ESSAP S.A. se encuentran en una carpeta digital que acompaña a esta matriz donde puede visualizarse al funcionario/a que respalda el contenido informativo.

La recopilación tuvo como base la Matriz de Informes del CRCC de la ESSAP S.A. homologada entre todos los miembros y aprobada por el Directorio a través de la Resolución N° 2 correspondiente al Acta N° 1518/2022 de fecha 24 de febrero de 2022. Las dependencias remitieron las informaciones según trazado en la matriz.

Las documentaciones de respaldo pueden encontrarse en la carpeta digital que acompaña esta matriz o pueden ser ubicadas a través de los links que se se especifican.

Misión Institucional

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

Entidad dedicada a satisfacer las necesidades de agua potable y alcantarillado sanitario de manera confiable y eficiente, ofreciendo el servicio con calidad, transparencia y honestidad, comprometidos con mejorar la calidad de vida de la población y la preservación del medio ambiente.

2. PRESENTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

www.essap.com.py

Nº	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Abg. Teresa Echeverría Samudio	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	Directora de Transparencia y Anticorrupción
2	Abg. Lucía Mateos	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	Jefa de Unidad de Transparencia
3	Abg. Teresita Teresa Jara	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	Profesional
4	Abg. Jessica Iván	Gerencia de la Unidad Operativa de Conexiones	Jefe de Unidad de Procesos

Alcaldesa
Lic. Alejandra Jaquet

Ing. Diana Rodríguez
ESSAP SA

Lic. Silvia Peña
Dpto. Auditoría Financiera
ESSAP SA

Ing. Roberto Rodríguez
ESSAP SA

Ing. Eduardo Bertrán
ESSAP SA

Lic. Silvia Peña
Dpto. Auditoría Financiera
ESSAP SA

Abg. Teresa Echeverría Samudio
Directora de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Ing. Roberto Rodríguez
Dpto. de Comunicación y Marketing
ESSAP SA

Ing. Juan Caballero López
ESSAP SA

5	Abg. Julio Cabral	Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones.	Profesional.
6	Lic. Karina Torres.	Dirección de Planeamiento y Gestión.	Profesional.
7	Lic. Silvia Peña	Auditoría Interna Institucional.	Jefe de Departamento Auditoría Financiera.
8	Ing. Julio Jordan	Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático.	Profesional.
9	Sr. Gustavo Pérez	Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático.	Profesional.
10	Lic. Mario Carliana	Gerencia Administrativa.	Coordinador General.
11	Lic. Alicia Ramírez	Gerencia Financiera.	Profesional.
12	Lic. Alejandra Mujica	Gerencia Financiera.	Profesional.
13	Abg. Cesar Recalde.	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional IMICP	Profesional.
14	Abg. Manuel Cabello.	Asesoría Jurídica.	Profesional.
15	Abg. Gilberto Jorge García Paredes.	Asesoría Jurídica.	Profesional.
16	Sra. Jessica Guzmán	Dirección de Comunicación y Marketing.	Aux. Administrativo
17	Ing. Renata Pedroni	Gerencia Comercial Gran Aduana	Profesional.
18	Ing. Eduardo Bernal	Gerencia Comercial Flagships del Interior	Profesional.
Cantidad de Miembros del CRCC: 18			
Total Hombres: 8			
Total Mujeres: 10			
Total nivel directivo o rango superior: 3			

Verificar presencia de miembros de CRCC

Asignación de Comisión de Contratación y Marketing

Resolución N° 2 Acta 1518/2022 de fecha 24 de febrero de 2022.

<http://www.essap.com.pe/botones/indicadores/indicadores.html>

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

Priorización	Tema	Vinculación PQM, PEI, PNO, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1	Etat de Rendición de Cuentas de la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones contenidas en la Matrix de informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia se encarga de acompañar los procesos para adquirir los bienes y servicios en el marco de los proyectos que pretende implementar la empresa. Cuenta con tipo de información de relevancia prioritaria, por ser la instancia a través de la cual se ejecuta el presupuesto con miras a los objetivos institucionales.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.
2	Ejes de rendición de Cuentas de la Gerencia Comercial Gran Aduana contenidas en la Matrix de informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia ocupa uno de los ejes centrales de las metas de la institución por disponer a su cargo de un vasto sector destinado a coordinar las tareas necesarias para la prestación de los servicios en la capital del país. A esta dependencia responden numerosas áreas de carácter prioritario a los intereses de la rendición de cuentas.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.

Lic. Alicia Ramírez
Coordinadora General
Gestión y Operación

Lic. Alejandra Jaques
Sra. Guzmán
Gerencia de Planeamiento y Gestión

Sra. Carliana
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión

Abg. Julio Cabral Mendoza
Jefe Operativo de Contrataciones

Abg. José Manuel Cabello López
Unidad de Recuperación de Cuentas Morosas

Ing. César Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. Silvia Peña
Jefa Dpto. Auditoría Financiera
essap

Abg. Teresa Echeverría Samudio
Directora de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Escritura de Compraventa y Arrendamiento

3	Ejes de Rendición de Cuentas de la Gerencia Comercial Regionales del Interior contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia genera y administra toda la información relativa al esquema comercial que tiene la empresa en el interior. A esta dependencia obedecen numerosas áreas también claves en las proyecciones estratégicas y que están enfocadas a la satisfacción de la ciudadanía en la prestación de los servicios.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación sus ejes.
4	Ejes de Rendición de Cuentas de la Gerencia Financiera contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia genera un tipo de información que se sostiene de las fuentes de ingreso, de la empresa y del presupuesto planificado.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación sus ejes.
5	Ejes de Rendición de Cuentas de la Asesoría Jurídica contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia toma conocimiento de todos los asuntos que le sean remitidos para que vele por los intereses de la empresa de manera interna, pronta o ante los órganos jurisdiccionales. Además, dictamina asuntos relevantes para asumir decisiones desde la alta gerencia. La información que genera a partir de sus actividades y el análisis de los casos que son sometidos a su conocimiento es preponderante	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación sus ejes.
6	Ejes de Rendición de Cuentas de la Dirección de Planeamiento y Gestión contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia dirige las proyecciones operativas y estratégicas de la empresa para impulsar modelos de gestión y cumplimiento de los compromisos, los cuales se encuentran contenidos en el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico Institucional.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación sus ejes.
7	Ejes de Rendición de Cuentas de la B. Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECID contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia se encarga de recibir información derivada de otras dependencias para categorizar datos relevantes sobre la composición interna de la empresa desde sus ángulos multinomiales, estratégicos y de apoyo, con el objetivo de describir de manera clara y tangible el direccionamiento estratégico para el cumplimiento de los objetivos institucionales, interactuando con órganos de control externos.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación sus ejes.

Lic. Alicia Ramírez
 Coordinadora Tesorera
 Gerencia Financiera

Lic. Alejandra Jaquet

Jorge Enrique Obispo
 Gerencia SA

Dr. Ericka Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
 GERENCIA

Abg. Julio Cabral Mendoza
 Unidad Operativa de Contrataciones
 GERENCIA

Abg. José Manuel Caballo López
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 essap sa

Ing. Carlos Eduardo Bernal
 Jefe de Unidades Fiscalización Interior
 Gerencia Comercial de Regiones del Interior
 essap

Lic. Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditoría Financiera
 essap

Abg. Teresa Echeverría Samudio
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

Gerencia de Comunicación y Marketing

*Prof. de Matemática
y Anticorrupción*

8	Ejes de Rendición de Cuentas de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción contenidos en la Matria de informes del CRIC	Vinculado al PEI	Esta dependencia funciona como órgano de aplicación de las políticas públicas en materia de transparencia y anticorrupción, con lo que sus tareas abarcan funciones transversales a todos los equipos internos de la empresa, prestando información pública en las modalidades de transparencia activa y pasiva, recibiendo demandas por hechos de corrupción e investigando irregularidades. Interactúa como enlace con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAAC).	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación a sus ejes.
---	---	------------------	--	--

9	Eje de Rendición de Cuentas de la Auditoría Interna Institucional contenidos en la Matria de informes del CRIC	Vinculado al PEI	Esta dependencia comprende tareas de control interno para implementar medidas de mejoramiento, dentro de su plan anual contempla una serie de trabajos que definen las áreas que serán evaluadas y supervisadas. Interactúa con órganos de control exterior.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación a sus ejes.
---	--	------------------	--	--

(Describir aquí los motivos de la selección temática y evaluar si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PNUD030 y ODG)

4. GESTIÓN INSTITUCIONAL

4.1 Nivel de Cumplimiento de Asignación de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5188 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Evidencia publicación de SFP
Enero	88%	https://www.essap.gub.uy
Febrero	Sujeto a Monitoreo	https://www.essap.gub.uy
Marzo	Sujeto a Monitoreo	https://www.essap.gub.uy
Abril	Sujeto a Monitoreo	https://www.essap.gub.uy
Mayo	Sujeto a Monitoreo	https://www.essap.gub.uy
Junio	Sujeto a Monitoreo	https://www.essap.gub.uy
Julio	Sujeto a Monitoreo	https://www.essap.gub.uy
Agosto	Sujeto a Monitoreo	https://www.essap.gub.uy
Septiembre	Sujeto a Monitoreo	https://www.essap.gub.uy
Octubre	Sujeto a Monitoreo	https://www.essap.gub.uy
Noviembre	Sujeto a Monitoreo	https://www.essap.gub.uy
Diciembre	Sujeto a Monitoreo	https://www.essap.gub.uy

*José María
Dirección de Comunicación
y Marketing*

*Teresa Echeverría Samudio
Abg. Teresa Echeverría Samudio
Directora de Transparencia
y Anticorrupción
ESSAP S.A.*

*Eduardo Bernal
Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gox. Comercial de Regiones del Interior
essap*

*Alicia Ramírez
Lic. Alicia Ramírez
Coordinadora Técnica
Gox. Comercial de Regiones del Interior*

*Melandra Jaquet
Lic. Melandra Jaquet*

*Diego
Ing. Diego
Gox. Comercial de Regiones del Interior*

*Silvia Peña
Lic. Silvia Peña
Auditora Financiera
Jefe Depto. de
Gox. Comercial de Regiones del Interior*

*Adrián Cabral Manóvil
Abg. Adrián Cabral Manóvil
Gox. Comercial de Regiones del Interior
Dirección de Planamiento y Gestión
Gox. Comercial de Regiones del Interior*

*Capello López
Abg. José María Capello López
Unidades Recursivos de Carrera Interior
essap sa
Asesoría Jurídica*

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100%	http://transparencia.gov.do/
Febrero	100%	http://transparencia.gov.do/
Marzo	100%	http://transparencia.gov.do/
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondido	No Respondido	Enlace Portal AP
Enero	1	SI		http://transparencia.gov.do/
Febrero	7	SI		http://transparencia.gov.do/
Marzo	1	SI		http://transparencia.gov.do/
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

4.4 Proyección y Programas Encarados a la fecha del Informe

Descripción	Objetivo	Medios	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
4.5 La Gerencia Comercial Gran Atención a través de la Comunicación Interna OCUA EP 139/2002 de fecha 06 de abril de 2002 remite las informaciones proyectadas en la Matrix de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Comité de la ESSAP S.A.						
Ejeto transitorio para la Rendición de Cuentas						

Ejeto transitorio para la Rendición de Cuentas

probablemente de comunicación y marketing

Y A. I. Lopez P. y A. I. Lopez P.

Abg. Teresa Echeverría Samudio
Directora de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gola, Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. Alicia Ramírez
Coordinadora Tesorera
Gola, Financiera

Lic. Mielandra Jaquet

Ing. Christiana Obregón
GERENCIA DE

Lic. Silvia Peña
Auditora Financiera
essap

Abg. Julio Cabral Merino
Gola, Organización y Métodos
Comunicación y Marketing y Gestión

Abg. José Rafael Cabello López
Asesora Jurídica
essap sa

Nuevas Conexiones	Asunción	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	72	208
Nuevas Conexiones	Lambaré	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	53	
Nuevas Conexiones	Fdo. De la Noa	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	41	
Nuevas Conexiones	San Lorenzo	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	29	
Nuevas Conexiones	Mariano B. Alonso	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	48	
Nuevas Conexiones	San Antonio	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	7	
Nuevas Conexiones	Lugare	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	33	
Nuevas Conexiones	Limpio	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	11	
Nuevas Conexiones	Nemby	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	4	
Nuevas Conexiones	Villa Elisa	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	
TOTAL				258	

4.6- La Gerencia Comercial Regiones del Interior a través de la Comunicación Interna N° UTI 072/2022 de fecha 05 de abril de 2022 remitió los informes referentes a los ejes temáticos que ha sido planificado dentro la matriz

Ejes temáticos para la Rendición de Cuentas

				Cantidad de Unidades del Proyecto	Cantidad Total de Unidades Producidas para la Tercera/Proyecto dentro el Bimestre
Instalación de medidores	Concepción	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	42	
Instalación de medidores	San Bernardino	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	108	
Instalación de medidores	Villarica	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	96	
Instalación de medidores	Carl, Oviedo	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	30	
Instalación de medidores	Forquihua	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	20	

[Firma]
Lic. Alidia Ramírez
 Coordinadora General de Planificación
 Gcía. Comercial Regiones del Interior

[Firma]
Lic. Silvia Peña
 Auditora Financiera
 Gcía. Comercial Regiones del Interior

[Firma]
José Caballero
 Jefe de Unidad Operativa de Comunicaciones
 Dpto. Organización y Medios de Comunicación

[Firma]
Abg. José Manuel Caballo López
 Asesoría Jurídica
 Unidad de Representación de Carrera Urbana
essap sa

[Firma]
Ing. Carlos Eduardo Bernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcía. Comercial de Regiones del Interior
essap

[Firma]
Abg. Teresa Echeverría Samudio
 Directora de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

[Firma]
 Dirección de Programación y Anticorrupción

[Firma]
 Dirección de Comunicación y Marketing

Instalación de medidores	Escamación	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	San Juan Bautista	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	13
Instalación de medidores	Paraguarí	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	13
Instalación de medidores	Ciudad del Este	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	Pilar	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	180
Instalación de medidores	P. L. Cabelero	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9
Instalación de medidores	Villa Hayes	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	Bella Vista N.	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Instalación de medidores	Coal. Bugabo	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	22
Instalación de medidores	Mirol, Estigarribia	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Instalación de medidores	Ita	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	22
Instalación de medidores	Sardani	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7
Instalación de medidores	Caaguazú	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Instalación de medidores	Caazapa	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11
Instalación de medidores	Villa Florida	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6
Instalación de medidores	Alderil	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11
Instalación de medidores	Antequera	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	10
Instalación de medidores	Casapúa	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5

[Signature]
Lic. Alicia Ramírez
 Coordinadora y secretaria
 General Financiera
Lic. Alejandra Jaquet

[Signature]
Lic. Silvia Peña
 Auditoria Financiera
essap

[Signature]
Lic. Roberto López
 Gerente de Operaciones
essap

[Signature]
Abg. José Manuel Cabello López
 Asesoría Jurídica
essap sa

[Signature]
Ing. Com. Eduardo Bernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

[Signature]
Abg. Teresa Echeverría Samudio
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
ESSAP S.A.

[Signature]
**Director de Transparencia
 y Anticorrupción**

[Handwritten]
 Comunicación
 y Marketing

Cambio de medidores	Concepción	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	64
Cambio de medidores	San Bernardino	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	18
Cambio de medidores	Villarica	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	70
Cambio de medidores	Cuel, Ovalde	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	26
Cambio de medidores	Escobedo Ayala	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12
Cambio de medidores	Escarnación	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	42
Cambio de medidores	San Juan Bautista	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12
Cambio de medidores	Purungari	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11
Cambio de medidores	Ciudad del Este	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	23
Cambio de medidores	Risar	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	20
Cambio de medidores	P. J. Calabero	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	80
Cambio de medidores	Villa Hayes	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Cambio de medidores	Bella Vista N.	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Cambio de medidores	Cuel, Bogado	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Cambio de medidores	Mcal. Estigarribá	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Cambio de medidores	Ita	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Cambio de medidores	Samarit	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	23
Cambio de medidores	Caguaitu	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4

Alicia Restrepo
 Coordinadora Tesorera
 Odeca. Financiera
 Odeca. S.A.
 Lic. Alejandra Jaquet

José Román
 Lic. Silvia Peña
 Auditoria Financiera
 Ifo Dpto. essap
 Pagina 8

Dr. Roberto
 Dr. Organización y Metodología Operativa de Contrataciones
 Dirección de Planeamiento y Gestión
 Odeca. S.A.

Abg. José Manuel Cabello López
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 essap sa

Ing. Com. Eduardo Bernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcia. Comercial de Regiones del Interior
 essap

Abg. Teresa Echeverría Samudio
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

José María
 Dirección de Marketing
 Odeca. S.A.

Descripción	Financiera	De Gestión	Externas	Otras	
NO AF/CA	NO AF/CA	NO AF/CA	NO AF/CA	NO AF/CA	
Cambio de medidores	Caacupe	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	23	
Cambio de medidores	Villa Florida	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Alberdi	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5	
Cambio de medidores	Astequera	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Carayao	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3	
Taposamiento de cuentas cerradas y con deuda.		Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	173	173
Recategorización de cuentas (Presidencia/Comercial)		Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	40	40
Reclamos recibidos y atendidos en el plazo de 30 días		Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5754	5754
Actualización permanente de redes de distribución de agua y alcantarillado sanitario en las ciudades del Interior.		Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	No se realizaron actualizaciones durante los ciclos (enero, febrero y marzo)	No se realizaron actualizaciones durante los ciclos (enero, febrero y marzo)
Intervención de cuentas clandestinas e irregulares		Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	129	129

4.5 Prevision y Proyección no Ejecutados

Lic. Arlette Riquelme
 Coordinadora General
 Gola, Financiera
Lic. Arístides Jaquet

Jorge Roberto Pedraza
 Gerente
 MTC
Lic. Silvia Pineda
 Auditora
 Financiera
essap

Lic. Gabriela
 Directora
 de Organización y
 Muestreo
 Operativa de
 Coberturas
 Dirección de
 Planeamiento y
 Gestión

Abg. José Manuel Caballero López
 Unidad de
 Recaudación de
 Cartera Morosa
essap sa

Ing. Com. Eduardo Bernal
 Jefe de
 Unidad Fiscalización Interior
 Gola, Comercial de Regiones del Interior.
essap

Abg. Teresa Echeverría Samudio
 Directora de
 Transparencia
 y Anticorrupción
 ESSAP S.A.



Juriana
 Dirección de
 Comunicación
 y Marketing

Abg. de
 Unidad de
 Recaudación

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

A.6. Servicios o Productos Básicos: Dependiente de la Municipalidad de la Región Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto

4.6.1 La Dirección de Planeamiento y Gestión a través de la Comunicación Interna DPG N°115/2022 de fecha 08 de abril de 2022 ha remitido la información de Acuerdo a la Resolución SENAC N°30/2022

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultado Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Ampliación del Servicio de Agua potable de Gran Asunción a través de la Nueva Planta de T. de Vilas Cuf	Aumentar la producción, calidad y servicio del crecimiento poblacional proyectada para los próximos 10 años	100%	Asunción y Gran Asunción	60% de avance	Avance sostenido de la obra	
Proyecto de alcantarillado Sanitario de Fernando de la Mora	Aumentar la cobertura de Alcantarillado Sanitario para la ciudad de Fernando de la Mora	161,386mts de colectores construidos	Pobladores de Fernando de la Mora	99%	85.885 habitantes beneficiados	

Mano de la Señora...

Juzgado
Dirección de Comunicación y Marketing

[Firma]
Abg. Teresa Echeverría Samudio
Directora de Transparencia y Anticorrupción

[Firma]
Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gca. Comercial de Regiones de Interior
essap

[Firma]
Lic. Alicia Ramírez
Coordinadora de Economía
Gca. F. Municipalidad de Gca.

[Firma]
Lic. Alejandra Jaquet

[Firma]
Ing. Olimaria Rodríguez

[Firma]
Lic. Silvia Peña
Auditora Financiera
Dpto. Dpt. essap

[Firma]
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
Gca. essap

[Firma]
Abg. Andrés Caballero López
Unidad Operativa de Contribuciones
essap sa

[Firma]
Abg. José Manuel Caballero López
Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
essap sa

Comunidad	Alcaldía (2011-2015)	Mayor PUN	Calificación (Promedio)	Resolución (Unidad)	Registros (Unidad)
KATUPURY	60.828	89,23	30,624	4.331	6193
NORTE	34.072	100	34,072	2.772	366
PITANTUYA	60.461	100	62,810,84	2.391	660

4.6.3. OSEJO, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL POA Y DEL PEI

La Dirección de Planeamiento y Gestión a través de la Comunicación Interna DPO N°112/2022 de fecha 05 de abril de 2022 ha rematado la información conforme se plantea en la Matriz del CRCC.

essap : **GOBIERNO NACIONAL** **PEI**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PIPIRI (C.A.P.)
 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA
 10 de abril de 2022

esap : **GOBIERNO NACIONAL** **PEI**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PIPIRI (C.A.P.)
 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA
 10 de abril de 2022

essap : **GOBIERNO NACIONAL** **PEI**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PIPIRI (C.A.P.)
 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA
 10 de abril de 2022

esap : **GOBIERNO NACIONAL** **PEI**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PIPIRI (C.A.P.)
 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA
 10 de abril de 2022

4.7 Contrataciones realizadas

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones ha remitido las evidencias para el primer Informe Parcial del CRCC (Conforme lo establece la Resolución SGMAR N°30/2022 a través de la Comunicación Interna CRCC/SUDC N°04/2022 de fecha 08 de abril 2022.

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estatus (Ejecución - Ejecutado)	Enlace DNCP
404375	SERVICIO DE TALLERES PARA LA ESSAP S.A.- AD REFERENDUM	17/12/22	GS 400.000.000	UNO PANAMUELA DOMINGUEZ	CANCELADO	https://www.compras.gub.uy/consulta/estado/404375
398502	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE	3/3/22	GS 117.162.000	COMARCO S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.compras.gub.uy/consulta/estado/398502

Ing. Com. **Bauardo Bernal**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Abg. **teresa Echeverría Samudio**
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

Mariano
 Dirección de Comunicación
 + Marketing

Lic. **Alicia Ramírez**
 Gerente Financiera
 Gcia. Operativa
essap

Lic. **Silvia Peña**
 Auditora Financiera
essap

Lic. **Silvia Peña**
 Auditora Financiera
essap

Lic. **Carmel Mendosa**
 Dpto. Organización y Métodos
essap

Abg. **José María Cabello López**
 Unidad de Recursión de Carreteras
essap sa

El presente documento es el resultado de una revisión de los registros de la Unidad de Fiscalización Interior de la Gerencia Regional de Arequipa, en el marco de la Unidad de Fiscalización Interior de la Gerencia Regional de Arequipa, en el marco de la Unidad de Fiscalización Interior de la Gerencia Regional de Arequipa.

[Firma]

El presente documento es el resultado de una revisión de los registros de la Unidad de Fiscalización Interior de la Gerencia Regional de Arequipa, en el marco de la Unidad de Fiscalización Interior de la Gerencia Regional de Arequipa, en el marco de la Unidad de Fiscalización Interior de la Gerencia Regional de Arequipa.

[Firma]

[Firma]
 Dpto. de Marketing

[Firma]
 Abg. Verónica Echeverría Samudio
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

[Firma]
 Lic. Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditoría Financiera
 ESSAP

[Firma]
 Ing. Com. Luciano Berni
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcia. Comercial de Regiones del Interior
 ESSAP

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Unidad de Fiscalización Interior

Item	Descripción	Valor	Observaciones
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Unidad de Fiscalización Interior

Item	Descripción	Valor	Observaciones
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

[Firma]
 Lic. Alicia Ramírez
 Coordinadora Recursos
 Gacia. Administrativa
 OCEIDEA

[Firma]
 Srta. Alejandra Jaquet
 OCEIDEA

[Firma]
 Srta. Diana Chávez
 OCEIDEA

[Firma]
 Srta. María Cabral Mendoza
 OCEIDEA

[Firma]
 Abg. José Manuel Darío López
 Unidad de Recaudación de Cuotas Morosas
 ESSAP SA

La Gerencia Financiera a través de la Comunicación Interna N° GF 101/2022 de fecha 06 de abril de 2022, ha remitido las evidencias para la elaboración del presente informe, se adjuntan a la carpeta digital que acompaña a la matriz debido al alto volumen que representan los archivos y que dificulta la incorporación a la presente planilla.

Se adjuntan las evidencias correspondientes a este punto en la carpeta digital que acompaña la presente matriz.

Jubiana
D. de Comunicación
& Marketing

Nº	Sub rubros	Descripción	Presupuestado	Prescrito	Saldo	Evidencia (Ejemplo Ley 5188)
	200 210					
	220					

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

La Dirección de Comunicación y Marketing, ha remitido las evidencias en lo que corresponde a Participación Ciudadana a través de la Comunicación Interna- DIR-DE MARKETING 104/2022 de fecha 04 de abril de 2022.

5. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1.	Operativo Verano	Realizamos la distribución de botellitas con agua potable a las personas que se acercan a nuestro punto de hidratación.	Dirección de Comunicación y Marketing	Redes sociales de ESSAP S.A. a través de Facebook y Instagram
2.	Operativo Emergencia Hídrica	Asistencia de Agua Potable para diferentes Zonas del Departamento central	Dirección de Comunicación y Marketing	Redes sociales de ESSAP S.A. a través de Facebook y Instagram.
3.	Verificación de una Escuela, por parte de funcionarios de la Administración de Ciudad del Este	Examinaron la presión y las redes de agua potable para de esta manera alentar el regreso a clases.	Dirección de Comunicación y Marketing	Redes sociales de ESSAP S.A. a través de Facebook y Instagram.
4.	Jornada de Servicios Comunitarios	En el marco de la Jornada de Servicios Comunitarios, nos encontramos en el Centro Municipal N° 3 brindando atención exclusiva a los usuarios de la torre, quienes podían realizar consultas y otras gestiones.	Dirección de Comunicación y Marketing	Redes sociales de ESSAP S.A. a través de Facebook y Instagram.

Ing. Com. **Eduardo Bernal**
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Go. Comercial de Regiones del Interior
essap

Abg. **Teresa Echeverría Samudio**
Directora de Transparencia
y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Lic. **Alicia Ramírez**
Coordinadora Recursos
Go. Comercial de Regiones del Interior

Ing. **Diego Rodríguez**
Asesor

Dir. **Diego Rodríguez**
Dpto. Organización y Atención
Dirección de Planeamiento y Gestión

I. C. **Silvia Peña**
Auditoria Financiera
essap

Abg. **María Fernanda**
Asesora Jurídica

Abg. **José Luis López**
Asesor Jurídico
Unidad de Respuesta en Carrera Mercos
essap sa

5.	Reunión de Trabajo con el Intermediario Oscar Rodríguez.	Coordinar trabajos de reposición de actaño en las zonas intermedias para las obras de cambio de tuberías de agua potable de Acuña.	Dirección de Comunicación y Marketing.	Redes sociales de ESSAP S.A. a través de Facebook y Instagram.
----	--	--	--	--

ENERO

ENERO

ENERO

ENERO

ENERO

ENERO

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OSE	Evidencia	Observaciones
<p>5.3. Aspectos y Medios utilizados de la Participación Ciudadana</p> <p>(Puede complementar información aquí y apoyarla en gráficos ilustrativos)</p>				

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
31.040	10/1/22	El administrador nunca viene a la oficina, hace oficina en el predio, no marca asistencia y tiene un vehículo en un carro a la izquierda que no sirve en nada para el buen funcionamiento, lo que hace es dar abstracciones a funcionarios, asignados y propietarios pero que son de sus áreas propias. Se va a enterar. La gerencia que sea controlada y se va a ver un administrador que acople en los trabajos porque es una administración desorganizada... no marca asistencia y no viene.	asignado	https://www.senac.gub.uy/portal-denuncias
33.008	10/1/22	El señor Anderson Aguilar desde el año 2021 viene a marcar su asistencia en la administración de vivienda y luego va a operar su propia vivienda en la ubicación que le da, a uno de los administradores y se pasa el día ahí sin cumplir con sus funciones e la oficina en un vehículo con el cual de la administración.	asignado	https://www.senac.gub.uy/portal-denuncias

Lic. Alicia Ramírez
Coordinadora Regional
Gola, Financiera
ESSAP S.A.

Ing. Román Ortega
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
ESSAP S.A.

Lic. Silvia Peña
Auditoría Financiera
ESSAP

Abg. Julio Gabriel Mendoza
Unidad Operativa de Contratación
ESSAP S.A.

Abg. José Manuel Gabelle López
Unidad de Recepción de Cartera Morosa
essap sa

Ing. Com. Eduardo Berral
Jefe de Unidad FISCALIZACIÓN Interior
Gola, Comercial de Regiones del Interior
essap

Abg. Teresa Echeverría Samudio
Directora de Transparencia
y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Jurisdicción
D. de Comunicación
y Marketing

Ing. Román Ortega
ESSAP S.A.

13.061	12.01.2022	<p>Funcionarios que presenten riesgo por delito y se les a realizar trabajo de extrínseco de labor sostenido del caso a se. fue a trabajar al otro con su OVD o mucho antes su riesgo</p>	seguro	http://www.essap.gov.ar/portal/seguros/seguros/seguros.html
13.232	16/07/22	<p>Denuncio al funcionario Guillermo Vidalesur, quien cumple funciones en la Unidad Ejecutiva de Personal, como auxiliar administrativo, desde su incorporación de Trabajo, se denuncia por conductas irregulares, abuso laboral y abuso sexual en favor a los hechos y actuaciones que paso a detallar. Desde hace un año aproximadamente, ha estado realizando gestiones personalizadas con algunas river peceadas de roles sexual y sexualizado en su trabajo, hasta que me envia mensajes a mi celular, luego cambio el número, entonces de seguir enviando los mensajes a mi número anterior que por casual se había dado a mi marido para que él que el número y en cuando se ha molestado, él dice ya me está enviando mensajes en mi celular móvil. Así que ya le comente de la situación que estoy sufriendo y ya no puedo seguir así por lo que hoy decidí denunciarlo y luego aclarado que a todos los compañeros los aviso en forma personal con breves de hecho sexual y también enviando mensajes al celular. Hoy me saludó mandándome un mensaje de texto que me decía que me estaba molestando en cosas del tipo sexual, me molestaba, expone que el mismo sea sancionado o despedido del trabajo ya que esta clase de personas que frecuentan las normas de la ley de convivencia laboral, lo exige el Código de Ética y hasta las leyes, no me puedo estar burlando por de una empresa como ESSAP S.A.</p>	ABANDONO	http://www.essap.gov.ar/portal/seguros/seguros/seguros.html
13.235	18/07/22	<p>Esta denuncia cobra los datos todos los meses con asistencia de la Gerencia de la Unidad Ejecutiva de Personal para poder ser atendida, ya que a la hora de ir a la oficina y cuando va a realizar una actividad menor. Es importante que el procedimiento pero el objetivo de revisar no más un poco los datos de esta denuncia que se está administrando y revisar que coincidan con sus datos</p>	seguro	http://www.essap.gov.ar/portal/seguros/seguros/seguros.html

[Signature]
Lic. Alicia Romberg
 Coordinadora Asesoría
 Gcía. Financiera
 ESSAP SA

[Signature]
Ing. Alejandra Jaquet

[Signature]
Ing. Gabriela Barrios
 Gerente de RRHH

[Signature]
Sra. Virginia Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
 ESSAP SA

[Signature]
Lic. Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditoría Financiera
 ESSAP

[Signature]
Ing. Omar Eduardo Bernal
 Jefe de Unidad Facilitación Interior
 Gcía. Comercial de Regiones de Interior
 ESSAP

[Signature]
 D. de Comunicación
 y Marketing

[Signature]
Abg. Teresa Echeverría Samudio
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

[Signature]
Abg. Teresa Echeverría Samudio
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

[Signature]
Abg. Julio Gabriel Hernández
 Unidad Operativa de Contrataciones
 ESSAP SA

[Signature]
Abg. José Manuel Castillo López
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
 ESSAP SA

13339	7/9/22	<p>Por comunicación interna A/17023 de fecha 07 de marzo de 2022 la Auditoría Junta de la ESSAP S.A. remite informe a la Dirección de Transparencia en relación a las irregularidades encontradas investigadas de Sr. JORGE HERNÁNDEZ VILLALBA quien es funcionario permanente de la empresa desde el 01/04/2017 y cumple funciones como auxiliar administrativo en la coordinación de la Unidad Ejecutiva de Proyectos y Seguimiento de Contratos. En fecha 27/03/2022 el funcionario en cuestión presenta una nota dirigida a la Dirección de Trabajo Humano, a los efectos de concurrir al motivo de sus vacaciones hasta el 23/03/2022, según el estado de salud grave de sus padres, adjuntando los documentos que respaldan dicho motivo. La Dirección de Trabajo Humano por medio del departamento de Trabajo Social realiza un informe a través de la Comunicación Interna LUGP 075 9733 autorizando la verificación del estado de salud de los padres del funcionario. Además, la Auditoría Junta accede a un informe más detallado sobre situación en efecto por Comunicación Interna LUGP 1871/2021. La Unidad de Administración y Control del Personal lo remite respondiendo que: "En el mes de marzo del presente, efectuamos procedimiento de las irregularidades del funcionario adjuntado por el Sr. JORGE HERNÁNDEZ VILLALBA, quien es funcionario de la ESSAP S.A. desde el mes de noviembre de 2021". "vale aclarar que al momento de la denuncia el sistema contable por un error del sistema de información que a la hora de realizar documentos correspondientes al cargo de trabajo y realizar información para poder procesar la firma de funcionario no figuraban los datos del mismo para poder el documento correspondiente". "vale aclarar que existe discrepancia con el sistema de información en algunas ocasiones en forma verbal y en función de la comunicación interna LUGP 47 608/2021 de fecha 28 noviembre de 2021 a la Dirección de Información quien es la encargada de validar dichos documentos". "En la presente se solicita investigar el hecho denunciado descrito en el contenido del documento adjunto".</p>	Sumario Administrativo	https://transparencia.essap.gub.uy/ver/13339
13339	20/3/22	<p>Utilizador de nivel superior y personal de la escuela Villa Torres para realizar campañas políticas en materia de problemas electorales. Sr. Bernardo Zárate probando acceso a gestor de correo para utilizar los recursos en línea a su compañía política y en conjunto a quien le publica en sus redes sociales. Secc la escapa VI la primera sociedad (Cobrador)</p>	Denuncia anónima	https://transparencia.essap.gub.uy/ver/13339

(Puede complementarse información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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

Le Auditoría Interna Institucional e remitido a breves de la Comunicación Interna C.R.C.C/M N°02/2022 de fecha 04 de abril de 2022 la información propuesta en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe Final AIB N° 001/2022	31/1/22	<p>VERIFICACION Y ANALISIS EN EL MARCO DE LA RESOLUCION AGPE N°84/2019 PARA EL CONTROL DE CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 41 DE LA LEY N°2051/03, Y AL ART. 267 DE LA LEY N° 6.672/2021 "DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" CORRESPONDIENTE AL 2° SEMESTRE DE 2021.</p>	<p>FORMATO 211</p>

Auditorías de Gestión

Lic. Alicia Ramírez
 Coordinadora Tesorería
 Gela. Financiera

Jaqquel Jaquet
 Sra. Daniela Pedraza

Lic. Silvia Peña
 Auditorio Financiero

Abg. Estela Caballero
 Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Jorja Echeverría
 Unidad de Recaudación de Cuentas Morosa

Ing. Com. Eduardo Bernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gdo. Comercial de Regiones del Interior

Abg. Jorja Echeverría
 Directora de Transparencia y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

*presupuesto
 D. de Comunicación
 y Marketing*

Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Acto Interno	Fecha	Descripción	Evidencia (Ley 1382/2014)			
		(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				
		Auditoría Externa	Evidencia (Ley 1382/2014)			
		Descripción				
		(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				
		Órgano Ejecutor de Auditoría	Evidencia (Ley 1382/2014)			
		Descripción				
Mto. Informe	Fecha					
Informe final AI N° 003/2022	25/7/22	"Informe de Evaluación del sistema de control interno (SCI) ejercicio fiscal 2022".	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno			
		Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre	Evidencia (Ley 1382/2014)			
		Informe de referencial				
Año	Fecha	Acciones Subsanadas al 30/09/2022	Total Acciones Subsanadas al 04/04/2022	% Acciones Ejecutadas	Acciones Pendientes a la Fecha	% Acciones Pendientes a la Fecha
Gerencia de Contabilidad General	15/9	3	42	20%	117	74%
Gerencia Administrativa	10/9	32	61	30%	108	64%
Dirección de Talento Humano	6/7	1	44	60%	23	34%
Gerencia Comercial Regiones del Interior	14/6	1	19	10%	129	87%
Gerencia Técnica	5/9	1	11	10%	48	81%
Dirección de Tecnología y Desarrollo Informativo	6/1	1	4	7%	57	93%

Handwritten signature and text:
 D. de Comunicación y Marketing

Handwritten text:
 D. de Comunicación y Marketing

Handwritten signature:
 Abg. Teresa Echeverría Samudio
 Directora de Transparencia y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

Handwritten signature:
 Ing. Com. Fernando Bernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcla. Comercial de Regiones del Interior
 essap

Handwritten signature:
 Lic. Alicia Ruzaitis
 Coordinadora de Asesoría
 Gcla. Comercial de Regiones del Interior
 Lic. Alejandra Jaquet

Handwritten signature:
 Ing. Damián Botto
 Gcla. Comercial de Regiones del Interior

Handwritten signature:
 Lic. Silvia Peña
 Auditora Financiera
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planificación y Gestión
 essap

Handwritten signature:
 Lic. Guillermo Galarraga
 Unidad Operativa de Construcción
 Gcla. Comercial de Regiones del Interior

Handwritten signature:
 Abg. José Manuel Casallo López
 Unidades de Recursividad de Carrera Nueva
 Gcla. Comercial de Regiones del Interior
 essap sa

Gerencia Financiera	105	1	27	25%	79	75%
Gerencia Comercial	109	1	44	40%	65	60%
Gerencia Jurídica	23	1	7	30%	16	70%
Dirección de Planeamiento y Gestión	25	2	17	68%	8	32%
Gerencia de Operaciones Asistencia	43	3	23	49%	22	51%
Gerencia de Operaciones Interior	18	0	8	44%	10	56%
Gerencia de Redes	127	6	39	31%	88	69%
Dirección de Acarantamiento Sanitario	20	1	5	25%	15	75%
Unidad Operativa de Contrataciones	34	1	16	47%	18	53%

Personal de D. de comunicación y marketing

Personal de D. de comunicación y marketing

Ing. Com. Eduardo Fernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Colo. Comercial de Regiones del Interior
essap

Abg. Teresa Echeverría Samudio
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Lic. Alicia Ramírez
 Coordinadora Teórica
 Geol. Pineda
essap

Ing. Gabriela Salazar
 Asesora
essap

Dr. Roberto
 Diplo. Organización y Métodos
 Dirección de Planificación y Gestión
essap

Lic. Silvia Peña
 Auditorio Financiero
essap

Ing. Gabriel Mendoza
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap

Abg. José Manuel Cabeza López
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
essap sa

Dirección de Transparencia y Anticorrupción	15	8	11	73%	4	27%
Dirección de Comunicación y Marketing	14	1	7	50%	7	50%
Coordinación de Proyectos Estratégicos	15	1	2	13%	13	87%
Gerencia de Agua No Conectada	2	1	1	50%	1	50%
Dirección de la Calidad Institucional- MECIP	3	3	3	100%	0	0%
Totales	1217	71	389	32%	428	68%

Se adjuntan a la carpeta digital las evidencias correspondientes.

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

La Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP, ha remitido a través de la Comunicación Interna 016/C1 MECIP N°752/2022 de fecha 11 de abril de 2022, las evidencias correspondientes a la presente matriz, las evidencias adjuntan a la carpeta digital debido al alto volumen que representan los archivos y dificulta la incorporación en la presente planilla.

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	1,58 (Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018)
2020	2,53 (Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019)
2021	2,95 (Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020)

7. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

7-1 Dirección de Comunicación y Marketing



 Alicia Ramírez

 Directora de Transparencia y Anticorrupción

 MECIP



 Gabriela Brading

 Gerente de Agua No Conectada



 Lic. Silvia Peña

 Auditorio Financiero



 Lic. Gerardo López

 Director de la Unidad de Fiscalización Interior

 G. Comercial de Regiones del Intero



 Abg. Jorge Manuel Caballo Lopez

 Unidad de Recaudación de Camara Morosa

 Assensa Jurídica

 essap sa

Ing. Com. Eduardo Berni

 Jefe de Unidad de Fiscalización Interior

 G. Comercial de Regiones del Intero

 essap



 Abg. Teresa Echeverría Sanudo

 Directora de Transparencia y Anticorrupción

 ESSAP S.A.

Prisma

 D. de Comunicación y Marketing

Dirección de Transparencia y Anticorrupción

La Dirección de Comunicación y Marketing a través de la Comunicación Interna DSI, De Comunicación y Marketing 103/2022 de fecha 04 de abril de 2022 ha remitido las evidencias referidas a la presencia en eventos relacionados con la empresa, espacios y medios de difusión masiva. Las evidencias son adjuntas a la presentación.

EVIDENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

ENERO

<p>Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, ESSAP S.A. Publicado por: 27 de enero de 2022</p> <p>Operativo Votante - San Bernardino</p> <p>Realizamos la distribución de botellitas con agua potable a las viviendas que se acercan a nuestro punto de federación, Pedernol Av. Luis F. Varthe entre Guaranitero y Cerro Corá.</p> 	<p>Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, ESSAP S.A. Publicado por: 27 de enero de 2022</p> <p>Sequías acompañando con la provisión de agua potable en Botellas a las personas que habitan hasta la Secretaría Nacional de Deportes y Antról para las jornadas de vacunación contra el COVID-19.</p> 
<p>Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, ESSAP S.A. Publicado por: 27 de enero de 2022</p> <p>Esta Tarea realizamos la Conferencia de Prensa con autoridades de la ESSAP S.A. Secretaría de Comunicación Nacional y Unidad de Difusión masiva sobre la Comisión Interinstitucional de Emergencia Hídrica.</p> 	<p>Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, ESSAP S.A. Publicado por: 20 de enero de 2022</p> <p>OPERATIVO ENERGIA HÍDRICA</p> <p>Desde hoy, estamos asistiendo con agua potable a los habitantes de las siguientes zonas.</p> <p>... Ver más</p> 

Lic. Alicia Ramírez
Coordinadora Regional
Gda. Comercial
OCESSAP S.A.

[Signature]

Ing. Rubén Chávez
OCESSAP S.A.

[Signature]

Lic. Silvia Peña
Jefe Dpto. Auditoría Financiera
essap

[Signature]

Abd. Teresa Echeverría Samudio
Directora de Transparencia
y Anticorrupción
ESSAP S.A.

[Signature]

Abg. Jairo Caballero Méndez
Unidad Operativa de Contrataciones
OCESSAP S.A.

[Signature]

Abg. José María Cabero López
Unidad de Regulación de Cartera Morosa
essap sa

[Signature]

Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gda. Comercial de Regiones del Interior
essap

[Signature]

Juan Manuel
D. de Comunicación
& Marketing

Fabián
Rocio de Paraguay
& Asociados

EVIDENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

FEBRERO



EVIDENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

MARZO



[Signature]
 D. de Comunicación y Marketing

[Signature]
 D. de Comunicación y Marketing

[Signature]
 Abg. Teresa Cerverría Samudio
 Directora de Transparencia y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

[Signature]
 Lic. Alicia Ramírez
 Coordinadora de Atención al Ciudadano
 Gole. Finanzas
 ESSAP

[Signature]
 Jefe de Atención al Ciudadano
 ESSAP

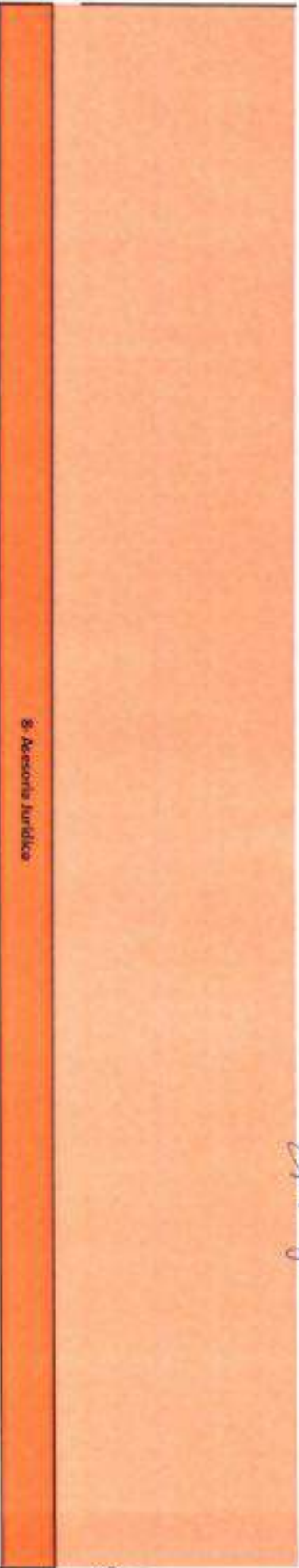
[Signature]
 Lic. Silvia Peña
 Jefe Depto. Auditoría Financiera
 ESSAP

[Signature]
 Lic. Alejandra Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
 ESSAP

[Signature]
 Jefe de Atención al Ciudadano
 ESSAP

[Signature]
 Abg. José María Caballero López
 Jefe de Atención al Ciudadano
 ESSAP

Personas
 D. de Comunicación y
 Marketing



6. Asesoría Jurídica

La Asesoría Jurídica a través de la Comunicación Interna AJ N° 494 de fecha 06 de Abril de 2022 ha remitido las evidencias para la elaboración del presente Informe.

Asesoría Jurídica	Tipos de Denuncias	1) Denuncia penal por "Daños a obras construidas o medios técnicos de trabajo, perturbación de servicios públicos y usurpación de funciones públicas", Fiscalía zonal de Limpio Presentado el 25/03/2022
Asesoría Jurídica	Denuncias de Conexiones Clandestinas	El Departamento de Conexiones Clandestinas dependiente de la Asesoría Jurídica ha realizado 13 denuncias penales.
Asesoría Jurídica	Acciones de Recupero de Crédito	La Unidad de Recuperación de Cartera Morosa dependiente de la Asesoría Jurídica en los primeros tres meses ha recaudado mediante las n otificaciones realizadas a los usuarios morosos Gs. 873.518.214.

Abg. Teresa Echeverría Samudio
 Abg. Teresa Echeverría Samudio
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

Lic. Silvia Peña
 Lic. Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditoría Financiera
 essap

Ing. Com. Eduardo Bernal
 Ing. Com. Eduardo Bernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gs. Comercial de Regiones del Interior
 essap

Abg. Rita Ramírez
 Abg. Rita Ramírez
 Directora de Asesoría Jurídica
 ESSAP S.A.

Ing. Com. Florinda Jaquet
 Ing. Com. Florinda Jaquet
 Jefa de Unidad de Asesoría Jurídica
 ESSAP S.A.

Ing. Roberto Paredes
 Ing. Roberto Paredes
 Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica
 ESSAP S.A.

Dr. Oscar Rodríguez
 Dr. Oscar Rodríguez
 Dpto. Organización y Mejoras
 Dirección de Presupuesto y Gestión
 ESSAP S.A.

Abg. Julia Central Mendoza
 Abg. Julia Central Mendoza
 Unidad Operativa de Conexiones
 ESSAP S.A.

Abg. José María Caballo López
 Abg. José María Caballo López
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
 essap sa