

[Signature]
Jefe Dpto. Auditoría Financiera
ESSAP

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

[Signature]
Ing. Conrado Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gola, Comercial de Regiones del Interior
ESSAP

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

1- PRESENTACIÓN

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

Periodo del informe: Abril, Mayo y Junio.

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.C N°18/2022 de fecha 30 de junio 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 compilación tuvo como base la Matriz de Informes del CRCC de la ESSAP S.A. homologada entre los miembros y aprobado 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 los informes 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 especifican.

Misión Institucional

Suministrar Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de manera continua 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.

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

Entidad dedicada a satisfacer las necesidades de agua potable y alcantarillado sanitario que requieren las poblaciones con mas 10.000 habitantes del país.

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

www.essap.com.py

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Abg. Teresa Echeverría Samudio	Dirección de Transparencia y Anticorrupción.	Directora de Transparencia y Anticorrupción.

[Signature]
Lic. Alicia Ramírez
Coordinadora Tesorería
Gola, Financiera
ESSAP S.A.

[Signature]
Abg. Gabriel Mendoza
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

[Signature]
Abg. Juan Carlos
Mer. C.S.J. N° 46.033

[Signature]
Abg. Juan Carlos
Jefe de Unidad de Procesos - UOC
ESSAP S.A.

[Signature]
Abg. José Manuel Cabello López
Unidad de Recuperación de Cartera Noroeste
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

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

[Signature]
Abg. Lucila Marecos
Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

[Signature]
Abg. Patricia Pringle
Asesora Jurídica

Lic. Patricia Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión

Lic. Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditoría Financiera
essap

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

-02-(dos)

2	Abg. Lucila Marecos	Dirección de Transparencia y Anticorrupción.	Jefa de Unidad de Transparencia.
3	Abg. Tania Teresa Jara	Dirección de Transparencia y Anticorrupción.	Profesional.
4	Abg. Jessica Irala.	Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones.	Jefe de Unidad de Procesos.
5	Abg. Julio Cabral	Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones.	Profesional.
6	Lic. Karina Torres.	Dirección de Planeamiento y Gestión.	Profesional.
7	Silvia Peña	Auditoría Interna Institucional.	Jefa de Departamento Auditoría Financiera.
8	Ing. Julio Jourdan	Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático.	Profesional.
9	Sr. Gustavo Perez	Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático.	Profesional.
10	Lic. Mario Caffarena	Gerencia Administrativa.	Coordinador General.
11	Lic. Alicia Ramirez	Gerencia Financiera.	Profesional.
12	Lic. Alejandra Jaquet.	Gerencia Financiera.	Profesional.
13	Lic. Santiago Martinez	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional MECIP	Profesional.
14	Abg. Manuel Cabello.	Asesoría Jurídica.	Profesional.
15	Abg. Gilberto Jorge Garcete Paredes.	Asesoría Jurídica.	Profesional.
16	Sra. Jessica Bramajo	Dirección de Comunicación y Marketing.	Aux. Administrativo
17	Ing. Romina Pedrozo	Gerencia Comercial Gran Asunción	Profesional.
18	Ing. Eduardo Bernal	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Profesional.
Cantidad de Miembros del CRCC: 18			
Total Hombres : 8			
Total Mujeres: 10			
Total nivel directivo o rango superior: 5			

Lic. Alicia Ramirez
 Coordinadora Tesorería
 Gola. Financiera
essap S.A.

Abg. Julio Cabral Mendibaca
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

Abg. Patricia Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
 Dpto. C.S.J. N° 48.633

Abg. José Manuel Cabello
 Jefe de Unidad de Recuperación de Cartera Morosa - URC
essap S.A.

Abg. José Manuel Cabello
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap S.A.

Abg. Tania Teresa Jara
 Unidad Operativa de Contrataciones
 Directora de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Abg. Lucila Marecos
 Jefa de Unidad de Transparencia
essap S.A.

Ing. Romina Pedrozo
 Aux. Administrativo

3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

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

<http://www.essap.com.py/rendición-de-cuentas-al-ciudadano/>

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

<http://www.essap.com.py/rendición-de-cuentas-al-ciudadano/>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1	Ejes de Rendición de Cuentas de la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones contenidos en la Matriz 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. Genera un 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 Asunción contenidos en la Matriz 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.
3	Ejes de Rendición de Cuentas de la Gerencia Comercial Regiones del Interior contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia genera y administra toda la información relativo al esquema comercial que tiene la empresa en el interior. A esta dependencia obedecen numerosas áreas también claves en las proyecciones institucionales 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 proveídas en relación a sus ejes.

Lic. **Andrés Ramírez**
 Coordinadora Técnica
 Gcía. Financiera
essap

Abg. **Guillermo Gabriel Mendoza**
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap

Abg. **Francisco J. Jara**
 Int. C.S.J. N° 45.633

Abg. **Gracela Granco**
 Jefe de Oficina de Procesos - UOC
essap

Abg. **Jose Manuel Caballero**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. **Patricia Echeverría Samadía**
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Abg. **Lucilla Marecos**
 Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

Ing. **Patricia Pacheco**

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 flujo 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 proveídas en relación a 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, privada 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 entendimiento es preponderante.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a 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 diseña 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 proveídas en relación a sus ejes.
7	Ejes de Rendición de Cuentas de la b. Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia se encarga de recopilar información derivada de otras dependencias para categorizar datos relevantes sobre la composición interna de la empresa desde sus ángulos misionales, estratégicos y de apoyo, con el objetivo de describir de manera clara y simple el direccionamiento estratégico para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Interactúa con órganos de control externos.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.

Lic. **Patricia Torres**
 Coordinadora Tesorería
 Gcía. Financiera
essap S.A.

Abg. **Julio Gabriel Mendoza**
 Unidad Central de Control de Costos
essap S.A.

Abg. **Jessica María Grance**
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
 Mat. C.S.J. N° 46.233
essap S.A.

Abg. **José Manuel Cabello López**
 Unidad de Recuperación de Cartera
 Asesoría Jurídica
essap S.A.

Abg. **Lucila Marecos**
 Jefe de Unidad Transparencia
essap S.A.

Jefe **Patricia Torres**
 Gcía. Financiera
essap S.A.

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

Lic. **Silvia Peña**
 Jefa Dpto. Auditorio Financiera
essap

Lic. **María Teresa Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

05-(unco)

8	Ejes de Rendición de Cuentas de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	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 espacios internos de la empresa, proveyendo información pública en las modalidades de transparencia activa y pasiva, recibiendo denuncias por hechos de corrupción e investigando irregularidades. Interactúa como enlace con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.
9	Ejes de Rendición de Cuentas de la Auditoría Interna Institucional contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Este dependencia comprende tareas de control interno para implementar medidas de mejoramiento, dentro de su plan anual contempla una serie de trabajos que delimitan las áreas que serán enfocadas y supervisadas. Interactúa con órganos de control externos.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.

4- GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Abril	94%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Mayo	Sujeto a Monitoreo	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Junio	Pendiente de Carga	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Abril	94%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento

Lic. **Alcides Ramírez**
 Gerente de Tesorería
 G. de. Financiera
essap S.A.

Abg. **Julio Cabral Mendoza**
 Unidad Operativa de Contratación
essap S.A.

Abg. **Daniela Juncos**
 Mat. C.S.J. N° 46.623

Abg. **María Inés Grance**
 Jefa de Unidad de Procesos - UOC
essap S.A.

Abg. **José Manuel Caballero**
 Unidad de Recuperación de Cartera
 Asesoría Jurídica
essap sa

Abg. **Lucila Marecos**
 Jefa de Unidad Transparencia
essap S.A.

Ing. **María Patricia**
 Analista
 05/05/2023

Ing. Com. **Eduardo Bernal**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gerencia Comercial de Raciones del Interior
essap

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

Lic. **Nancy Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión

Mayo	Pendiente de Monitoreo	https://transparencia.senac.gov.py/estado-complemento
Junio	Pendiente de Monitoreo	https://transparencia.senac.gov.py/estado-complemento

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Abril	9	9	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/d/buscar-informacion#busqueda
Mayo	8	6	2	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/d/buscar-informacion#busqueda
Junio	3	2	1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/d/buscar-informacion#busqueda

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
4.1.1- La Gerencia Comercial Gran Asunción a través de la Comunicación Interna GCGA N° 439 de fecha 06 de julio de 2022 remitió los informes propuestos en la Matriz del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.						
Ejes temáticos para la Rendición de Cuentas				Cantidad de Unidades del Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el Periodo	
Nuevas Conexiones	Asunción	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	66		
Nuevas Conexiones	Lambaré	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	71		
Nuevas Conexiones	Fdo. De la Mora	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	26		
Nuevas Conexiones	San Lorenzo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	16		

Lic. **Yvela Ramirez**
 Gerencia de Transparencia
 Gerencia Comercial
essap

Abg. **Julio Cabral Mendoza**
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap

Abg. **Janina Jara**
 Mat. C.S.J. N° 46 833

Abg. **José Manuel Cabeallo López**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap

Teresa Echeverría Samadía
 Directora de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Abg. **Lucila Marecos**
 Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

Abg. **Jessica Paola Gimenez**
 Gerencia de Transparencia
ESSAP S.A.

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

Lic. Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditoría Financiera
essap

Lic. *[Signature]*
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

07 (siete)

Nuevas Conexiones	Mariano R. Alonso	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	59	279
Nuevas Conexiones	San Antonio	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	5	
Nuevas Conexiones	Luque	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	22	
Nuevas Conexiones	Limpio	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	12	
Nuevas Conexiones	Ñemby	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	2	
Nuevas Conexiones	Villa Elisa	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	
TOTAL				279	

4.4.2- La Gerencia Comercial Regiones del Interior a través de la Comunicación Interna N° UFI 152/2022 de fecha 07 de julio de 2022, remitió los informes referentes a los ejes temáticos que ha sido planteado dentro la matriz

Ejes temáticos para la Rendición de Cuentas				Cantidad de Unidades del Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el Periodo
Instalación de medidores	Concepción	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	74	
Instalación de medidores	San Bernardino	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	56	

Lic. *[Signature]*
 Coordinadora Tesorería
 Dpto. Financiera
essap S.A.

Abg. Julio Cabral Mendoza
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

Abg. *[Signature]*
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
essap S.A.

Abg. José Manuel Caballo López
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap S.A.

Abg. *[Signature]*
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap S.A.

Abg. Lucila Marecos
 Jefe de Unidad de Transparencia
essap S.A.

[Signature]
 Jefe de Unidad de Transparencia
essap S.A.

Ing. Com. **Adriano Bernal**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Rea. Comercial de Regiones del Interior
essap

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

Lic. **María Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

08 (ocho)

Instalación de medidores	Villarrica	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	61
Instalación de medidores	Cnel. Oviedo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	26
Instalación de medidores	Eusebio Ayala	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	30
Instalación de medidores	Encarnación	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	17
Instalación de medidores	San Juan Bautista	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	Paraguari	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Instalación de medidores	Ciudad del Este	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	52
Instalación de medidores	Pilar	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14
Instalación de medidores	P. J. Caballero	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	62

Lic. **Diego Ramírez**
 Coordinador de Tesorería
 Rea. Financiera
essap S.A.

Abg. **Julio César Mendoza**
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

Abg. **Fernando Jara**
 Jefe de Unidad de Contrataciones
 J.M.L. C.S.J. N° 46.833
essap S.A.

Abg. **José María Trala Grance**
 Jefe de Unidad de Contrataciones - UOC
essap S.A.

Abg. **José Manuel Cabello López**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap S.A.

Abg. **Teresa Rosendo Simón**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 y Anticorrupción
essap S.A.

Abg. **Lucila Marecos**
 Jefe de Unidad Transparencia
essap S.A.

Jefe de Unidad de Contrataciones
essap S.A.

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

Lic. Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditorio Financiero
essap

Lic. *[Signature]*
 Dpto. Organización y Métricas
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

09 (nueve)

Instalación de medidores	Villa Hayes	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	66	582
Instalación de medidores	Bella Vista N.	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Instalación de medidores	Cnel. Bogado	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	15	
Instalación de medidores	Mcal. Estigarribia	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7	
Instalación de medidores	Ita	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9	
Instalación de medidores	Santani	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	16	
Instalación de medidores	Caaguazú	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	10	
Instalación de medidores	Caacupe	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	21	
Instalación de medidores	Villa Florida	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	

Lic. *[Signature]*
 Coordinador Tesorería
 Gola. Financiera
essap S.A.

Abg. *[Signature]* Gabriel Mendoza
 Unidad Operativa de Conciliaciones
essap S.A.

Abg. *[Signature]* Daniel Jara
 Unit. C.S.J. N° 46.833
 Abg. *[Signature]* José María Grance
 Jefe de Unidad de Conciliaciones - UOC
essap S.A.

Abg. *[Signature]* José Manuel Cabello
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap S.A.

Abg. *[Signature]* Edgardo Smeda
 Unidad de Transparencia
 y Anticorrupción
essap S.A.

Abg. *[Signature]* Lucila Marecos
 Jefe de Unidad Transparencia
essap S.A.

[Signature]
 Jefe de Unidad de Conciliaciones
essap S.A.

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

Lic. Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditorio Financiero
essap

Lic. Patricia Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap sa.

10 (diez)

Instalación de medidores	Alberdi	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12	
Instalación de medidores	Antequera	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Instalación de medidores	Carayao	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Concepción	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	113	
Cambio de medidores	San Bernardino	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	31	
Cambio de medidores	Villarrica	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	35	
Cambio de medidores	Cnel. Oviedo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	105	
Cambio de medidores	Eusebio Ayala	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	25	
Cambio de medidores	Encarnación	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	217	

Lic. Alicia Ramírez
 Comptroller en Tesorería
 Gca. Financiera
essap sa.

Abg. Julio Cabral Mendez
 Unidad Operativa de Contratación
essap sa.

Abg. Esteban Grance
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
 Mat. C.S.J. N° 48.633
essap sa.

Abg. José Manuel Gabriel López
 Unidad de Recuperación de Cartera
 Asesoría Jurídica
essap sa.

Abg. Patricia Torres
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Abg. Lucila Marecos
 Jefa de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

José
 Patricia Torres
 10/06/2017

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

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

Lic. **María Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

11 (once)

Cambio de medidores	San Juan Bautista	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4		
Cambio de medidores	Paraguari	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	21		
Cambio de medidores	Ciudad del Este	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	49		
Cambio de medidores	Pilar	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	68		
Cambio de medidores	P. J. Caballero	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	35		
Cambio de medidores	Villa Hayes	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	45		844
Cambio de medidores	Bella Vista N.	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2		
Cambio de medidores	Cnel. Bogado	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14		
Cambio de medidores	Mcal. Estigarribia	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0		

Handwritten signature and date

Lic. **Lucía Ramírez**
 Coordinadora Tesorería
 Gerencia Financiera
essap

Abg. **Julio Cabral Mendoza**
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap

Abg. **Tomás Jara**
 Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica - UOJ
 Gerencia Jurídica
essap

Abg. **José Manuel Cabello López**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa y Anticorrupción
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. **Verónica Sandoval**
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción
essap

Abg. **Lucía Marecos**
 Jefe de Unidad de Transparencia
essap

Cambio de medidores	Ita	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	19	
Cambio de medidores	Santani	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	15	
Cambio de medidores	Caaguazu	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4	
Cambio de medidores	Caacupe	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	29	
Cambio de medidores	Villa Florida	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Cambio de medidores	Alberdi	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9	
Cambio de medidores	Antequera	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	
Cambio de medidores	Carayao	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	
Taponamiento de cuentas cortadas y con deuda.	Informar sobre la cantidad de medidores instalados por ciudad	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	72	72

Lic. Alicia Ramírez
 Coordinadora Tesorería
 Gsta. Financiera
ESSAP S.A.

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

Abg. Juan Carlos Jara
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
 Def. C.S.J. N° 46.633
ESSAP S.A.

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

Teresa Echeverría Samad
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Abg. Lucila Marecos
 Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

Jefe de Unidad de Contrataciones
ESSAP S.A.

Recategorización de cuentas (residencia/comercial)	Informar sobre las nuevas categorías establecidas según trate de usos residenciales o comerciales del servicio de provisión de agua potable	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	69	69
Reclamos recibidos y atendidos en el plazo de 30 días	Informar la cantidad de reclamos recibidos y atendidos en el plazo de 30 días, por ciudad	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5892	5892
Actualización permanente de redes de distribución de agua y alcantarillado sanitario en las ciudades del Interior.	Informar sobre las actualizaciones llevadas a cabo en base a los trabajos realizados en el sistema de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	No se realizaron actualizaciones en el mes de abril 2022	No se realizaron actualizaciones en el mes de abril 2022
Intervención de cuentas clandestinas e irregulares	Informar sobre la cantidad de cuentas intervenidas por detección de conexión clandestina e irregular	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	64	64

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

Lic. María Romero
 Coordinadora Tesorería
 Gerencia Comercial
essap

Abg. Julio Gabriel Mendoza
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap

J. María de la Granda
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
essap

Abg. Patricia Jara
 Abg. C.S.J. N° 46 513




Abg. José Manuel Cabello López
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. Teresa Echeverría Samadía
 Directora de Transparencia y Anticorrupción
essap

Abg. Lucila Marecos
 Jefa de Unidad Transparencia
essap

Handwritten signature and notes in the bottom right corner.

4.6.1-La Dirección de Planeamiento y Gestión a través de la Comunicación Interna DPG N°175/2022 de fecha 05 de julio de 2022 ha remitido la información de Acuerdo a la Resolución SENAC N°30/2022

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados 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 Viñas Cué	Aumentar la producción, paliar el servicio del crecimiento poblacional proyectados para los próximos 10 años	100%	Asunción y Gran Asunción	65% 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	161,346mts de colectores construidos	Pobladores de Fernando de la Mora	99%	85.885 habitantes beneficiados	  <table border="1" data-bbox="1644 1120 2041 1331"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avance (%)</th> <th>Costo (M\$)</th> <th>Costo Unitario (M\$/mts)</th> <th>Costo Total (M\$)</th> <th>Beneficiarios (Habitantes)</th> <th>Beneficiarios (Personas)</th> <th>Beneficiarios (Families)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>URUTU</td> <td>100</td> <td>800</td> <td>5,000</td> <td>4,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>URTE</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>5,000</td> <td>500</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>URRUA</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10,000</td> <td>10,000</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> </tr> </tbody> </table>		Avance (%)	Costo (M\$)	Costo Unitario (M\$/mts)	Costo Total (M\$)	Beneficiarios (Habitantes)	Beneficiarios (Personas)	Beneficiarios (Families)	URUTU	100	800	5,000	4,000	1,000	1,000	1,000	URTE	100	100	5,000	500	100	100	100	URRUA	100	100	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000
	Avance (%)	Costo (M\$)	Costo Unitario (M\$/mts)	Costo Total (M\$)	Beneficiarios (Habitantes)	Beneficiarios (Personas)	Beneficiarios (Families)																															
URUTU	100	800	5,000	4,000	1,000	1,000	1,000																															
URTE	100	100	5,000	500	100	100	100																															
URRUA	100	100	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000																															

Lic. María Ramírez
 Coordinadora Técnica
 Ccia. Financiera
essap

Abg. Julio Cabral Mendoza
 Unidad Operativa de Contratación
essap

Abg. José María Gracía
 Jefe de Unidad Ejecución Interior
 Ccia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Abg. María Jesús
 Jefa de Unidad Ejecución Interior
 Ccia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Abg. José Manuel Cabello López
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica

Lic. Echeverría Samudis
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. Lucía Marecos
 Jefa de Unidad Transparencia
essap

Abg. Damián Rodríguez

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

Lic. Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditoría Financiera
essap

Lic. Ricardo Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

15 (Quince)

Comarcas	Hectáreas/2019		Equipados en Campo		
	Longitud (metros)	Avance (%)	Colectores (metros)	Ramales domiciliarios (unidad)	Registros escolares (unidad)
KATUPRY	66.823	89,23	39.624	4.321	693
NORTE	34.072	100	34.072	2.772	366
PITIAANTUTA	60.451	100	62.010,84	5.391	560

4.6.2-Diseño, Elaboración, Implementación y Monitoreo del POA y del PEI

La Dirección de Planeamiento y Gestión a través de la Comunicación Interna DPG N°175/2022 de fecha 05 de julio de 2022 ha remitido la información conforme se planteo en la Matriz del CRCC.

essap GOBIERNO NACIONAL

COMUNICACIÓN INTERNA DPG N° 175/2022

A: DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
 DE: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
 REFERENCIA: Resolución de la Contraloría Interior D.T.A. CRCC N° 15, 2022
 FECHA: 05/07/2022

Me dirijo a usted en el marco de la comunicación interna DPG N° 175/2022, de fecha 05 de julio de 2022, en virtud de la cual se remite a la Contraloría Interior D.T.A. CRCC N° 15, 2022, el informe de evaluación del Plan Operativo Anual 2021, 2do semestre, en materia de gestión de la Contraloría Interior D.T.A. CRCC N° 15, 2022, el cual se adjunta a la presente comunicación.

En este sentido, solicito la conformidad de la Contraloría Interior D.T.A. CRCC N° 15, 2022, en materia de gestión de la Contraloría Interior D.T.A. CRCC N° 15, 2022, el cual se adjunta a la presente comunicación.

Atte,

Lic. Ricardo Torres
 Coordinador de Planeamiento y Gestión
 Dpto. Organización y Métodos
essap

Abg. Julio Cabral Mendez
 Jefe de Unidad Operativa de Contraloría Interior
essap

Lic. Silvia Peña
 Jefa de Unidad Auditoría Financiera
essap

Abg. Esteban Jara
 Jefe de Unidad Operativa de Contraloría Interior
 C.S.J. N° 48.633

essap GOBIERNO NACIONAL

COMUNICACIÓN INTERNA DPG N° 175/2022

A: DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
 DE: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
 REFERENCIA: Resolución de la Contraloría Interior D.T.A. CRCC N° 15, 2022
 FECHA: 05/07/2022

Me dirijo a usted en el marco de la comunicación interna DPG N° 175/2022, de fecha 05 de julio de 2022, en virtud de la cual se remite a la Contraloría Interior D.T.A. CRCC N° 15, 2022, el informe de evaluación del Plan Operativo Anual 2021, 2do semestre, en materia de gestión de la Contraloría Interior D.T.A. CRCC N° 15, 2022, el cual se adjunta a la presente comunicación.

En este sentido, solicito la conformidad de la Contraloría Interior D.T.A. CRCC N° 15, 2022, en materia de gestión de la Contraloría Interior D.T.A. CRCC N° 15, 2022, el cual se adjunta a la presente comunicación.

Atte,

Abg. José Manuel Cabello López
 Jefe de Unidad Operativa de Contraloría Interior
 C.S.J. N° 48.633

Abg. Lucila Marecos
 Jefa de Unidad Operativa de Contraloría Interior
essap

Abg. Esteban Jara
 Jefe de Unidad Operativa de Contraloría Interior
 C.S.J. N° 48.633

Abg. Esteban Jara
 Jefe de Unidad Operativa de Contraloría Interior
 C.S.J. N° 48.633

Abg. Esteban Jara
 Jefe de Unidad Operativa de Contraloría Interior
 C.S.J. N° 48.633

Ing. Com. **Eduardo Bernal**
 Jefe de Unidad Ejecución Interior
 Geol. Comercial de Regiones del Interior
essap

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

Lic. **María Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

16 (dieciséis)

4.7 Contrataciones realizadas

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones ha remitido las evidencias para el Segundo Informe Parcial del CRCC Conforme lo establece la Resolución SENAC N°30/2022 a través de la Comunicación Interna CRCC/GUDC N°05/2022 de fecha 06 de Julio 2022.

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
404560	PROVISIÓN DE PRENSA EMPAQUETADORAS PARA BOMBAS DE LA BERA, Y 4TA. ADUCTORA-RUHRPUMPEN-MODELO ZW14X10X2 AD REFERENDUM	1/4/2022	G. 865.993.400	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE(FISAE)	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/404560-ferreteria-industrial-sae.html
404684	SERVICIO DE CONTACT CENTER AD REFERENDUM	8/4/2022	G 4.672.800.000	ONLINE PARAGUAY S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/404684-online-paraguay-sa.html
405176	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO- AD REFERENDUM	20/4/2022	G 2.489.533.000	FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405176-formighieri-sociedad-anonima-1.html
405045	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUF AD REFERENDUM	20/4/2022	G 1.871.060.000	INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405045-industria-metalsurgica-filippini-s-r-l-2.html

Lic. **María Ramírez**
 Coordinadora Tesorería
 Geol. Financiera
essap

Abg. **Julia Gabriela Mendoza**
 Jefa de Unidad Operativa de Contrataciones - UOC
essap

Abg. **Estanislao Jara**
 Abogado
 C.S.J. N° 46.633

Abg. **Jose Manuel Cabello López**
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. **Lucila Marecos**
 Jefa de Unidad Transparencia
essap

Ing. **Provincia**

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

Lic. *[Signature]* Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditoría Financiera
essap

Lic. *[Signature]* ~~Tomás~~
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

17 (diecisiete)

405045	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUE AD REFERENDUM	20/4/2022	G 632.627.400	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE(FISAE)	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/404035-ferreteria-industrial-sae.html
404623	CONTRATACION DEL SERVICIO DE BASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ESSAP S.A.- AD REFERENDUM	21/4/2022	G 800.000.000	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/400573-automotive-sa-importadora-exportadora-1.html
405196	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES HIDROJET-AD REFERENDUM	21/4/2022	G 194.829.657	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405196-automotive-sa-importadora-exportadora-4.html
405196	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES HIDROJET-AD REFERENDUM	21/4/2022	G 262.727.029	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405196-hidraulica-brasil-sa.html
405196	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES HIDROJET-AD REFERENDUM	21/4/2022	G 150.138.181	OLFO HIDRAULICA SA	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405196-olfo-hidraulica-sa.html
405044	CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS CISTERNA	29/4/2022	G 221.210.052	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405044-patria-sa-seguros-reaseguros.html

[Signature]
 Jefe Dpto. Contrataciones
 essap

Lic. *[Signature]* ~~Tomás~~
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Abg. *[Signature]* Julio Gabriel Mendonza
 Jefe de Unidad Operativa de Contratación
essap

Abg. *[Signature]* María Inés Grance
 Jefa de Unidad de Procesos - UOC
essap

Abg. *[Signature]* José Manuel Cabello
 Unidad de Recuperación de Cartera
 Asesoría Jurídica
essap sa

Abg. *[Signature]* ~~Tomás~~
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Abg. *[Signature]* Lucía Marecos
 Jefa de Unidad de Transparencia
essap S.A.

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

Lic. **Silvia Peña**
 Jefe Dpto. Auditoría Financiera
essap

Lic. **María Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

18 (dieciocho)

405865	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE SAN BERNARDINO	11/5/2022	G 1.617.840.000	AQUA GROUP S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405865-aqua-group-s.a.-1.html
405622	ADQUISICION DE EMBOTELLADORA DE AGUA Y LINEA DE TRATAMIENTO	19/5/2022	G 3.986.272.180	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE(FISAE)	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405622-ferreteria-industrial-sae-1.html
406007	ADQUISICION DE FILM TERMOCONTRAIBLE	19/5/2022	G 28.192.500	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE(FISAE)	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/406007-ferreteria-industrial-sae-2.html
404773	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION	19/5/2022	G 1.602.133.782	HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/404773-hidraulica-paraguaya-s.a.-1.html
405487	RECARGAS DE EXTINTORES PORTATILES	30/5/2022	G 64.735.000	ALDO OSCAR ACUÑA	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405487-aldo-oscar-acuna-1.html

Lic. **Alfonso Ramírez**
 Coordinador Tesorería
 Gcía. Financiera
essap

Abg. **Julio Cabral Méndez**
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap

Abg. **Yessica Gracia**
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
essap

Lic. **María Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Abg. **José Manuel Cabello**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. **Lucila Marecos**
 Jefe de Unidad Transparencia
essap

Lic. **María Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Ing. **Edgardo Bernal**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Grta. Comercial de Regiones del Interior
essap

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

Lic. **Marcela Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

19 (diecinueve)

404260	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCION AS CON RECARGA DE TINTA EN TANQUE INTEGRADO	30/5/2022	G 38.360.000	LUGAL SOCIEDAD ANONIMA	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/404260-lugal-sociedad-anonima-1.html
404116	SERVICIO SUB ACUATICO EN LAS TOMAS DE AGUA CRUDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y AREA METROPOLITANA-SEGUNDO LLAMADO	3/6/2022	G 1.026.666.652	RIVER SERVICES S.R.L	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/404116-river-services-srl-1.html
405883	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA ESSAP S.A.	9/6/2022	G 1.250.000.000	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405883-automotive-sa-importadora-exportadora-1.html
404457	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS-CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS-AD REFERENDUM	13/6/2022	G 3.500.000.000	CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/404457-crispin-ruffinelli-fernandez-1.html
413522	ADQUISICION DE BATERIAS-CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MONTOS MAXIMOS PLURIANUAL	23/6/2022	G 300.000.000	IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/413522-importadora-neumaticos-rodar-srl-1.html

4.7.2- Información a la ciudadanía sobre contrataciones realizadas por la ESSAP S.A. y la estimación Presupuestaria para la contrataciones de obras, bienes y servicios conforme a la Ley N° 2051/2003

Lic. **Alfredo Ramírez**
 Coordinadora Tesorería
 Grta. Financiera
ESSAP S.A.

Abg. **Julio Gabriel Méndez**
 Jefe de Unidad de Planeamiento
 Grta. Comercial de Regiones del Interior
ESSAP S.A.

Jessica Grance
 Jefa de Unidad de Planeamiento
 Grta. Comercial de Regiones del Interior
ESSAP S.A.

Abg. **Enrique Jara**
 Jefe de Unidad de Planeamiento
 Grta. Comercial de Regiones del Interior
 Mat. C.S.J. N° 46.633

Abg. **Jose Manuel Cabello López**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap sa

Abg. **Echeverría Samudá**
 Jefa de Unidad de Planeamiento
 Grta. Comercial de Regiones del Interior
ESSAP S.A.

Abg. **Lucila Marecos**
 Jefa de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

Ing. **Diego**
 Jefe de Unidad de Planeamiento
 Grta. Comercial de Regiones del Interior
ESSAP S.A.

Ing. Com. **Alfredo Bernal**
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Goe. Comercial de Regiones del Interior
essap

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

Lic. **Harold Torres**
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

20 (veinte)

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones, a través de la Comunicación Interna CRCC/GUOC N°05/2022 de fecha 06 de julio de 2022, remitió los documentos relativos a los puntos identificados en la Matriz de Informes. Se adjunta la evidencia citada.

GOBIERNO NACIONAL *Peruano de la Fuente*

Unidad Operativa de Contrataciones
COMUNICACIÓN INTERNA CRCC/GUOC N°05/2022
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
DE LA GERENCIA DE LA U.O.C.

REF: Presentación de propuesta de tema para Plan de Bonos de Crédito
FECHA: 06 de julio de 2022

Se remite a la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones, a través de la Comunicación Interna CRCC/GUOC N°05/2022 de fecha 06 de julio de 2022, para que se solicite la remisión del expediente interno correspondiente al abastecimiento de los recursos del seguro interno del Seguro de Vida.

Al respecto, se adjunta como evidencia la siguiente información:

Item	Descripción	Fecha
1	Comunicación Interna CRCC/GUOC N°05/2022	06/07/2022
2	Propuesta de tema para Plan de Bonos de Crédito	06/07/2022

CONFIRMA: Se ha verificado que la información contenida en el presente documento es correcta y que los datos suministrados son verídicos.

RESPORTE: RESULTADOS DEL SISTEMA DE SEGUROS DE VIDA EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL AÑO 2021.

GOBIERNO NACIONAL *Peruano de la Fuente*

Unidad Operativa de Contrataciones
REPORTES DE SEGUROS DE VIDA EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL AÑO 2021

Item	Descripción	Fecha
1	Reporte de Seguros de Vida en el Sector Público en el Año 2021	06/07/2022

La información contenida en el presente documento es correcta y que los datos suministrados son verídicos.

RESPORTE: RESULTADOS DEL SISTEMA DE SEGUROS DE VIDA EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL AÑO 2021.

Lic. **Alfonso Estrada**
Coordinador Tesorería
Goe. Financiera
essap S.A.

Abg. **Julio Cabrer Mendez**
Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

Jessy **Granda**
Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

Abg. **Lucila Marecos**
Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

Abg. **José Manuel Cabello López**
Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
Asesoría Jurídica
essap S.A.

Abg. **Lucila Marecos**
Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

Abg. **Lucila Marecos**
Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

Sup. **Plumero**
essap S.A.

Ing. **Eduardo Bernal**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcis. Comercial de Razones del Interior
essap

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

Lic. **Norma Torres** 22 (veintidos)
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5149)
Se adjuntan las evidencias en la carpeta digital.						
4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)						
La Gerencia Administrativa a través de la Comunicación Interna GAD-CGA N°22/2022 ha remitido las evidencias para el Segundo Informe Parcial del CRCC, Conforme lo establece la Resolución SENAC N°30/2022, 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.						
Mes	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio		Evidencia	
Se adjuntan las evidencias en la carpeta digital.						
5- INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.						
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 180/2022 de fecha 08 de julio de 2022.						
N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación		Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)	
1-	Operativa Emergencia Hídrica	Provisión de agua en camiones cisterna	Dirección de Comunicación y Marketing.		Redes sociales de ESSAP S.A. a través de facebook y Instagram.	
2-	Controla tu medidor	Podes controlar el consumo de agua de tu casa y detectar posibles fugas, observando con atención tu medidor	Dirección de Comunicación y Marketing.		Redes sociales de ESSAP S.A. a través de facebook y Instagram.	

Lic. **Alfonso Ramírez**
 Codirector de Tesorería
 Gcis. Financiera
essap sa

Abg. **Julio Cabral Mendoza**
 Unidad Operativa de Controlaciones
essap sa

Abg. **Jessica Peña Grande**
 Jefe de Unidad Operativa de Procesos - UOC
essap sa

Abg. **Francisco Jara**
 Jefe de Unidad Operativa de Controlaciones
 C.S.J. N° 48.633

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

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

Abg. **Lucía Marecos**
 Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

Jefe de Unidad Operativa de Controlaciones

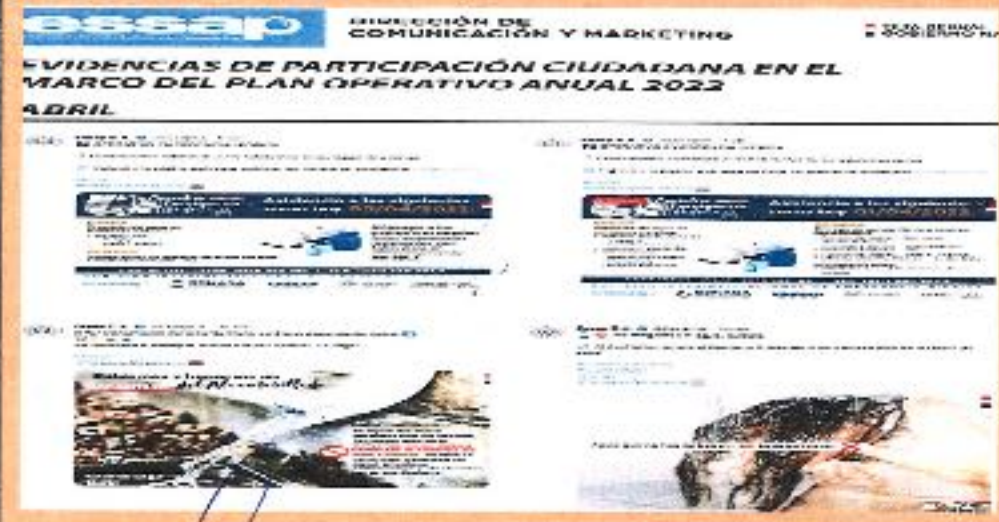
Eduardo Bernal
Ing. Com. Eduardo Bernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gela. Comercial de Regiones del Interior
essap

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

Patricia Torres
Lic. Patricia Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Director de Planeamiento y Gestión
essap

23 (veintitres)

3-	La Unidad de Asentamiento Urbano y Funcionarios del Centro de Atención al Público, de la ESSAP S.A. estuvieron presentes en la jornada Seamos Ciudadanos.	Funcionarios de la Dirección de Alcantarillado Sanitario, trabajan en el mantenimiento de estaciones de bombeo de aguas negras y la limpieza de colectores cloacales con ayuda del camion Desobstructor en San Bernardino	Dirección de Comunicación y Marketing.	Redes sociales de ESSAP S.A. a través de facebook y instagram.
4-	Se dio la inauguración de los 82 km de aductoras	Ampliación del acueducto permite llegar al Corazon del Chaco Paraguayo con la presencia del Presidente de la Republica Mario Abdo Benítez, El Presidente de la ESSAP Natalicio Chaso, Ministro del MOPC Arnaldo Wiens.	Dirección de Comunicación y Marketing.	Redes sociales de ESSAP S.A. a través de facebook y instagram.



Alfonso Ramírez
Lic. Alfonso Ramírez
 Especialista Tesorería
 Gela. Financiera
essap

Julio Cabral Mendoza
Abg. Julio Cabral Mendoza
 Unidad Operativa de Contratación
essap

Jessica Grance
Abg. Jessica Grance
 Jefa de Unidad de Precios - UOC
 Gela. Comercial de Regiones del Interior
essap

Jesé Manuel Cabello López
Abg. Jesé Manuel Cabello López
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesora Jurídica
essap

Patricia Samadía
Abg. Patricia Samadía
 Directora de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Lucía Mare
Abg. Lucía Mare
 Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

Patricia Torres
 Jefa Dpto. Auditoría Financiera

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

Lic. *[Signature]* Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditoría Financiera
essap

Lic. *[Signature]* Rosalva Torres
 Jefa Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

essap MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

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



essap MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

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



5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficas ilustrativas)

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
1944	20/12/2022	El administrador único viene a la oficina, hace ofensa en el gobernador, no marca cobranza y tiene un sueldo de un peso a la quincena que no ayuda en nada para el buen funcionamiento, le fue hecho el dar instrucciones a fundar los libros de y proporcionar pero que con de la línea política que está en el gobierno con sus compañeros y se exige un administrador que acompañe en el trabajo como en una administración regular, no tiene cobranza y no tiene...	ARCHIVO	http://suos.senac.gov.py/saps/faces/secure/pwntel/vista_inicial.xhtml

Lic. *[Signature]* Alicia Sánchez
 Gerente General
 Cons. Comercial de Regiones del Interior
essap

Abg. Julio Cabral Mendoza
 Unidad Operativa de Control Interno
essap

Abg. *[Signature]* Grance
 Unidad Operativa de Control Interno - UOC
 Cons. Comercial de Regiones del Interior
essap

Abg. *[Signature]* José Manuel Caballero López
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap sa

Abg. *[Signature]* Lucila Marengo
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción
essap sa - Directora de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

[Signature]
 Jefa de Unidad de Transparencia y Anticorrupción

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

Lic. **Silva Peña**
 Jefe Dpto. Auditoría Financiera
essap

Lic. **María Teresa**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
ESSAP S.A.

25 veinticinco)

13063	13/3/2022	El دفتر anterior a partir desde el año 2021 viene a marcar su adherencia a la administración de villancos y luego de una reunión sostenida en la dirección general, a uno de las administraciones y se pasó el día del cumplimiento de funciones a la misma, en cumplimiento del artículo de los administradores.	ARCHIVO	http://saps.senac.gov.py/saps/faces/secure/panel/visualizar.html
13051	12/3/2022	Francisco cursó un curso de capacitación por video y se hizo a realizar trabajos de administrador de facturas cuando des de las empresas a entregar el informe al cliente o remitir sobre su reporte.	ARCHIVO	http://saps.senac.gov.py/saps/faces/secure/panel/visualizar.html
13212	12/3/2022	Después de fundación de la familia Wikosera, quien cumplió funciones en la ciudad de Villancos en proyectos, como auxiliar Administrativo, donde como compañero de Trabajo, le denunció por conductas inapropiadas, como tener y ejercer sexualidad con los hechos acontecidos que paso a decirle desde hace un año y medio aproximadamente, los hechos acontecidos se presentaron con breves en y ausencia de la sede social y siempre en estado de igualdad, hasta que se creó el negocio y se mudó a la sede social y en un momento, entonces al seguir en la sede social en un momento, que por como le había dado a entender para que él use el nombre y el apellido se le molestado, se dice, ya en este momento problema en el relación extramatrimonial. Después de momento de la situación se volvió a denunciar y ya no pudo soportar por lo que hoy desde denuncia de violencia a larga distancia que a todos los efectos se le acusa en forma personal con breves de la sede social y también en las reuniones de trabajo. Por la calidad social y por la libertad, solicito sea procesada la investigación preliminar en contra del fundador mencionado, después que el mismo se ha presentado a nivel de trabajo y se le pide que se presente que a su cargo las normas de la buena convivencia laboral, manteniendo el Código de Ética y Fiel a la Ley, no mencionar formando parte de una empresa como ESSAP S.A.	ARCHIVO	http://saps.senac.gov.py/saps/faces/secure/panel/visualizar.html
13252	18/3/2022	Esta fundación sobre la cual se han hecho con un informe de la Gerencia de la Empresa en el Centro médico a trabajo en un edificio, ya que la empresa está en el gobierno y se le permite, solo necesitan marcar el cumplimiento con el proveedor para el control de calidad no solo un poco los pagos de esta gerencia que paga la empresa a administrativos y labora que solamente se son sus afiliados.	ARCHIVO	http://saps.senac.gov.py/saps/faces/secure/panel/visualizar.html

Lic. **Alicia**
 Coordinadora
 Gcía. Financiera
ESSAP S.A.

Abg. **Julio Cabral Mendosa**
 Unidad Operativa de Contratación
ESSAP S.A.

Jessy **Grance**
 Jefe de Unidad
ESSAP S.A.

Abg. **Sanja Jara**
 C.S.J. N° 45.633

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

Abg. **Lucila Maresca**
 Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

Abg. **Rebeca Samadé**
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Abg. **Domènec**
 Gcía. Jurídica
ESSAP S.A.

1224	2/9/2022	<p>Por comunicación interna Al 0221 de fecha 07 de mayo de 2022 la Altorca Sando de la PSMF y a través informe a la Dirección de Transparencia respecto a los retiros a sueldo de los funcionarios de la Administración Municipal de Acaes en el periodo permanente de la empresa desde el 01/01/2022 y cumplir funciones como auxiliar administrativo en la coordinación de la Unidad Ejecutiva de Proyectos y Seguimiento de Proyectos. En fecha 27/06/2022 el Subdirector Ejecutivo presentó una nota dirigida a la Dirección de Talento Humano, a los efectos de solicitar al motivo de sus ausencias hasta el 25/06/2022, al grado el cual se le solicitó que adjuntara los documentos que respaldan las medidas de los retiros. La Dirección de Talento Humano a su vez del Departamento de Trabajo Social realizó un informe a través de la Coordinación Interna UMAP 014708 adjuntando la verificación del DNI en relación con los datos del funcionario. Asimismo, la Asesoría Jurídica adjuntó un informe más detallado sobre la situación y el efecto por Comunicación Interna UMAP 0792/2022, la Unidad de Administración y Control del Personal lo envió respondiendo que: "En el mes de mayo del corriente año nos ocupamos de los retiros laborales del funcionario referido en esta nota, tal como el mismo se describe registrado a su lugar de trabajo desde el mes de noviembre de 2021... cabe señalar que al mismo no se le ha descontado sus haberes correspondientes por un error del sistema de marcación, que a la hora de realizar descuentos correspondientes al mes de octubre se detectó la existencia de dicho proceso lo cual el funcionario no figuraba en los datos del sistema para proceder al descuento correspondiente. Cabe señalar que dicho procedimiento con el sistema ha sido informado en reiteradas ocasiones en forma verbal y por escrito a la coordinación interna UMAP 0792/2022 de fecha 20 noviembre de 2022 a la Gerencia Informática quienes le indagado en su momento las consecuencias...". En el sentido solicitado investigar el hecho denunciado descrito en el acápite del documento adjunto.</p>	Instrucción de Sumario Administrativo	http://saps.essap.gov.py/saps/faces/secure/panel/visualizar.html
1225	20/3/2022	<p>Utilización de móvil, internet y personal de la Essap y de Howes para realizar campañas políticas en el mes de las próximas elecciones. Sr. Bernardo Zenteno por él candidato a gobernador de línea para el 2025 sus actividades en línea en su perfil político y de propaganda alguna le publica en sus redes sociales. Será la Essap y la provincia de Itapúa?</p>	ARCHIVO	http://saps.essap.gov.py/saps/faces/secure/panel/visualizar.html
1226	25/4/2022	<p>Este personal presenta constantemente en su trabajo certificados de incapacidad de control de calidad de pago de facturas. Por solo se emite para manejar su entrada y salida, con un personal acostado en el hogar.</p>	EN PROCESO	http://saps.essap.gov.py/saps/faces/secure/panel/visualizar.html

Lic. **Alcides Ramírez**
 Coordinador de Transparencia
 Gesta. Financiera
essap

Abg. **Julio Cabral Mendoza**
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap

Abg. **Verónica Iraia Grance**
 Jefa de Unidad de Procesos - UOP
essap

Abg. **José Manuel Caballero**
 Abg. **José Manuel Caballero**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. **Lucila Marecos**
 Unidad de Transparencia
essap

Abg. **Terisa Echeverría Sarubá**
 Dirección de Transparencia
 y Anticorrupción
essap

Abg. **Guillermo Rodríguez**
essap

Ing. Com. **Guillermo Bernal**
 Jefe de Unidad de Organización Interior
 Geia. Comercial de Regiones del Interior
essap

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

Lic. **Argentina Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

27/verm/rie/1

1902	21/7/2012	Con fundamento de esta planta de área y políticas de inclusión en honor a la diversidad con autorización de la jefe y al mismo presidente que en condición de asesor, hay varios de los señores en operaciones a bordo de la nave Jorge Rossy habían terminado porque estaban en una política con chorro colado en bodega que congelados que ya habían en 12 ms.	DECISIONES	http://ssps.senac.gov.py/ssps/faces/secure/panel/vista_inicial.xhtml
1904	19/7/2012	Manifestación de funcionario Clara Caballero Vega, marca su actividad y su salida sobre de trabajo efectuado de día lo anterior no tiene consistencia y alegando que tiene rezago político	DECISIONES	http://ssps.senac.gov.py/ssps/faces/secure/panel/vista_inicial.xhtml
1906	24/6/2012	CONDE DICE RECAJA DEL HECHO ES INDIRECTO PORQUE LA SEÑORITA VENE Y MANDA SU ENTRADA Y SE VA A SU CASA Y DESPUES VUENE A MANDAR LA SALIDA, PERO HAY TODOS LOS DIAS DESDE EL INICIO DEL MES, TAMBIEN EN EL MES DE MAYO.	EN RECURSO	http://ssps.senac.gov.py/ssps/faces/secure/panel/vista_inicial.xhtml
1976-1977	1/6/2012	Quiero denunciar que este gerente de ANC Gustavo Aguilera está totalmente prohibido de salir al extranjero en su hijo tanto Aguilera como es dependiente del laboratorio de la gerencia operativa en la planta de la Ciudad de San Esteban, así como salieron un horario laboral en el móvil de la empresa en orden de trabajo ya que una que más no tiene nada que hacer con el gerente de agua ni con el laboratorio, aparte de mal utilizar el móvil y el combustible de la tarro de la fuerza a utilizar el combustible en Emboscado y la tarro está en el laboratorio como se ve en varias fotos. Ahora aparte de presión y amenazas a los funcionarios de ANC ya en el interior está al margen y así también que el empleado de fuerza laboral	EN RECURSO	http://ssps.senac.gov.py/ssps/faces/secure/panel/vista_inicial.xhtml
1978	15/6/2012	Quiero denunciar que este gerente de ANC Gustavo Aguilera está totalmente prohibido de salir al extranjero en su hijo tanto Aguilera como es dependiente del laboratorio de la gerencia operativa en la planta de la Ciudad de San Esteban, así como salieron un horario laboral en el móvil de la empresa en orden de trabajo ya que una que más no tiene nada que hacer con el gerente de agua ni con el laboratorio, aparte de mal utilizar el móvil y el combustible de la tarro de la fuerza a utilizar el combustible en Emboscado y la tarro está en el laboratorio como se ve en varias fotos. Ahora aparte de presión y amenazas a los funcionarios de ANC ya en el interior está al margen y así también que el empleado de fuerza laboral	EN RECURSO	http://ssps.senac.gov.py/ssps/faces/secure/panel/vista_inicial.xhtml

Lic. **Abel Torres**
 Gerente de Auditoría
 Geia. Financiera
essap

Abg. **Julio Cabral Mendoza**
 Unidad Operativa de Contratación
essap

Abg. **Jessica Inata Grance**
 Jefa de Unidad de Procesos - UOC
essap
 C.S.J. N° 46.833

Abg. **Jose Manuel Caballero Lopez**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. **Teresa Lechevarria Samudio**
 Dirección de Transparencia
 y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Jefe **Roberto Rodriguez**

Ing. Com. **Eduardo Bernal**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gola. Comercial de Reglones del Interior
essap

Lic. **Silvia Peña**
 Jefe Opts. Auditoría Financiera
essap

Lic. **María Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

28 (veintiocho)

1276	15/07/22	Entre el presente MEC suscribo el libro de Actas y Minutas Alcanzo a haberme leído en esta oportunidad para que sea constata la conformidad de él, en los casos en que se demuestre su fidedigna política y orientación, emendas y compare con los extras y víditos para que se les dé a la sociedad, además, ambas reuniones son de la empresa mediante gestiones participativas con el hijo de Chile y la otra con la ley y en estado de Chile. Es lo que se expresa en la siguiente a ser el fondo del negocio por caso.	En estado	http://apps.essap.gov.ec/essap/faces/segua/panel/Inicio.jspx
------	----------	---	-----------	---

6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

La Auditoría Interna Institucional remitió a través de la Comunicación Interna C.R.C.C/AI N°04/2022 de fecha 04 de julio de 2022 la información propuesta en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.

Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe Final AI N° 009/2022	30/6/2022	"INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO A LA REVISIÓN Y ANALISIS DE LA GESTIÓN DE PAGOS-FONDO FUI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2021"	Formato 211

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe Fiscal AI N° 003/2022	12/5/2022	"REVISIÓN Y ANALISIS DE LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS"	Formato 211

Ing. **María Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Abg. **Julio Cabral Mendoza**
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap

Abg. **Jose María Jara**
 Ab. C.S.J. N° 46 633

Abg. **Jessica Wala Grance**
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
essap

Abg. **Jose Manuel Cabello Lopez**
 Unidad de Recuperación de Cartera Noroeste
 Asesoría Jurídica
essap sa

Abg. **Lucía Marceles**
 Jefe de Unidad de Transparencia
essap sa

Abg. **Enrique Samudio**
 Director de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Ing. **María Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

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

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

Lic. **María Teresa**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

29 (veintinueve)

Informe Final AI N° 005/2022	31/5/2022	"INFORME DE AUDITORIA DE FISCALIZACIÓN DE OBRA-LPN N°171/2020-PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19. ID 382.691- LPN N°04/2021-RECONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (ANTIGUA) DE LA CIUDAD DE PILAR ID 392.140	Formato 211
Informe Final AI N° 006/2022	31/5/2022	"REVISIÓN Y GESTIÓN DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE CUENTAS CORTADAS CLANDESTINAS, MOROSAS E IRREGULARES"	Formato 211
Informe Final AI N° 007/2022	31/5/2022	"REVISIÓN Y EMISIÓN DE INFORME SOBRE LA CIBERSEGURIDAD TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA"	Formato 211
Informe Final AI N° 008/2022	27/6/2022	"REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO"	Formato 211
INFORME FINAL AI N° 010/2022	30/6/2022	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA-MÓVILES*	Formato 211

Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		NO APLICA	

Otros tipos de Auditoría

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		No aplica	

Planes de Mejoramiento elaborados en el Segundo Trimestre

Lic. **Abel**
 Coordinador de Recursos
 Gcia. Financiera
essap

Abg. **Julio Cabral-Mendoza**
 Unidad Operativa de Control Interno
essap

Abg. **José María**
 Jefe de Unidad
 J. C. S. J. N° 63/2022

Abg. **José Manuel Cabello**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. **Lucía Marecos**
 Unidad de Transparencia
essap

Abg. **Fernando**
 Director de Transparencia
 y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

Abg. **Grance**
 Jefe de Unidad
essap

[Handwritten signature and notes]

Ing. Com. **Eduardo Bernal**
 Jefe de Unidad de Socialización Interior
 Grta. Comercial de Regiones del Interior
essap

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

Lic. **Rosanna Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

30 (reinta)

La Auditoría Interna Institucional a través de la la Comunicación Interna C.R.C.C/A.I. N° 04/2022 informó sobre las Acciones de Mejoramiento por dependencia.

Nro.	Fecha	Informe de referencia			Evidencia (Adjuntar Documento)	
Dependencia	Cantidad de Acciones de Planes de Mejoramiento aprobados a la Fecha	Acciones Subsanadas al 4to trimestre 2021	Total Acciones Subsanadas	% Acciones Ejecutadas	Acciones Pendientes a la Fecha	% Acciones Pendientes a la Fecha.
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y GESTION	29	2	19	66%	10	34%
GERENCIA ADMINISTRATIVA	202	16	77	38%	125	62%
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	76	7	51	67%	25	33%
GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR	357	22	41	25%	116	74%
GERENCIA TECNICA	82	0	11	13%	71	87%
DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMATICO	63	9	13	21%	50	79%
GERENCIA FINANCIERA	143	6	33	23%	110	77%
GERENCIA COMERCIAL	120	0	44	37%	76	63%
GERENCIA JURIDICA	24	1	8	33%	16	67%
GERENCIA DE OPERACIONES	77	10	39	51%	38	49%
GERENCIA DE REDES	129	7	46	36%	83	64%

Lic. **Rosanna Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Abg. **Julio Cabral Mendoza**
 Urugas Operativa de Contrataciones
essap

Abg. **José Manuel Cabello López**
 Unidad de Recupelación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. **Lucila Marecos**
 Unidad de Transparencia
essap

Lic. **Teresa Ocheviri Sandoval**
 Directora de Transparencia y Anticorrupción
essap

Abg. **José María Valle Grande**
 Unidad de Contrataciones - UOC
essap

Ing. *Eduardo Bernai*
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 G.º. Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. *Silvia Peña*
 Jefe Dpto. Auditoría Financiera
essap

Lic. *Marina Torres*
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

31 (treinta y uno)

DIRECCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	97	1	6	6%	91	94%
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	92	25	41	45%	51	55%
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	17	6	17	100%	0	0%
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	14	7	14	100%	0	0%
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	22	0	2	9%	20	91%
GERENCIA AGUA NO CONTABILIZADA	2	1	2	100%	0	0%
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL	177	1	43	24%	134	76%
DIRECCIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL - MECIP	8	0	0	0%	8	100%
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	2	0	0	0%	2	100%
Totales	1533	121	507	33%	1026	67%

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 D.G.C.I MECIP N° 010/2022 de fecha 07 de julio de 2022, las evidencias correspondientes a la presente matriz, que se 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)

Lic. *Alfonso Ramírez*
 Coordinador Técnico
 Dpto. Financiera
essap

Abg. *Julio Cabral Mendoza*
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap

Abg. *Fernando Jara*
 Abg. C.S.J. N° 43.833

Abg. *José Manuel Cabello López*
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. *Lucila Marcos*
 Unidad de Recaudación de Cartera Morosa
essap

Abg. *Elizaveth Simandá*
 Dirección de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Abg. *Jessica Yvaya Grance*
 Jefe de Unidad de Contratos
UCC

Ing. Com. *[Signature]*
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 G. de Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. *[Signature]*
 Lic. Silvia Peña
 Jefa Dpto. Auditoría Financiera
essap

Lic. *[Signature]*
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

32 (treinta y dos)

2021	2,95 (Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020)
2022	(Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021). Pendiente de evaluación por parte de los organismos de control externo (Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo)

7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

7-1-Dirección de Comunicación y Marketing

La Dirección de Comunicación y Marketing a través de la Comunicación Interna DIR. De Comunicación y Marketing 179/2022 de fecha 08 de julio de 2022 ha remitido las evidencias referentes a la presencia en eventos relacionados con la empresa, espacios y medios de difusión masiva que se adjuntan a la presentación.

essap DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
 TETA SUCAL & SOCIEDAD ASOCIADA

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

ABRIL

1. **Evento de difusión de la campaña de vacunación contra la fiebre tifoidea en la zona de producción de café en el municipio de San Juan de los Rios.**

2. **Evento de difusión de la campaña de vacunación contra la fiebre tifoidea en la zona de producción de café en el municipio de San Juan de los Rios.**

3. **Evento de difusión de la campaña de vacunación contra la fiebre tifoidea en la zona de producción de café en el municipio de San Juan de los Rios.**

4. **Evento de difusión de la campaña de vacunación contra la fiebre tifoidea en la zona de producción de café en el municipio de San Juan de los Rios.**

essap DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
 TETA SUCAL & SOCIEDAD ASOCIADA

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

ABRIL

5. **Evento de difusión de la campaña de vacunación contra la fiebre tifoidea en la zona de producción de café en el municipio de San Juan de los Rios.**

6. **Evento de difusión de la campaña de vacunación contra la fiebre tifoidea en la zona de producción de café en el municipio de San Juan de los Rios.**

[Signature]
 Lic. *[Signature]*
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Lic. *[Signature]*
 Gerente General
 Edis. Financiera
essap

Abg. Julio Cabral Mendoza
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap

Lic. *[Signature]*
 Lic. *[Signature]*
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Abg. José Manuel Cabello López
 Unidad de Recuperación de Café
 Asesoría Jurídica
essap

Lic. *[Signature]*
 Lic. *[Signature]*
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Lic. *[Signature]*
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Lic. *[Signature]*
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Lic. Eduardo Bernal
 Lic. Eduardo Bernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Uo. Comercial de Regiones del Interior
 ESSAP

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

Lic. Patricia Torres
 Lic. Patricia Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
 ESSAP
 33 (treinta y tres)

ESSAP S.A. - COMUNICACIÓN Y MARKETING

DENUNCIA los delitos de la calle

ESSAP S.A. - COMUNICACIÓN Y MARKETING

El abusador destruye vidas.

essap DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

ESTADO BOLIVIANO - COMERCIO NACIONAL

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

MAYO

El abusador destruye vidas.

IMPLACABLE

essap DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

ESTADO BOLIVIANO - COMERCIO NACIONAL

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

MAYO

El abusador destruye vidas.

IMPLACABLE

Lic. Alina Romero
 Lic. Alina Romero
 Coordinadora Teoría
 de Finanzas
 ESSAP S.A.

Abg. Julio Cabral-Mendoza
 Abg. Julio Cabral-Mendoza
 Unidad Operativa de Contratación
 ESSAP S.A.

Abg. Patricia Jara
 Abg. Patricia Jara
 Uo. C.S.J. N° 45.033

Abg. José Manuel Cabello López
 Abg. José Manuel Cabello López
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
 ESSAP S.A.

Abg. Lucía Marecos
 Abg. Lucía Marecos
 Jefe de Unidad Transparencia
 ESSAP S.A.

Abg. Patricia Torres
 Abg. Patricia Torres
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
 ESSAP S.A.

Abg. Jessica Iraola Grance
 Abg. Jessica Iraola Grance
 Unidad de Procesos
 ESSAP S.A.

Lic. Rosalva Balleza
 Lic. Rosalva Balleza
 MAYO 2022

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

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

Lic. **Roberto Torres** (treinta y cuatro)
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
essap



essap DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

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

JUNIO

essap DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

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

JUNIO

Lic. **Roberto Torres**
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Abg. **Julio Cabral Mendoza**
Unidad Operativa de Contrataciones
essap

Abg. **Roberto Torres**
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Abg. **José María Trala Grance**
Jefe de Unidad de Procesos - UOC
essap

Abg. **José Manuel Capello López**
Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
Asesoría Jurídica
essap

Abg. **Teresa Velazco Salas**
Directora de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Abg. **Lucila Marecos**
Jefa de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

Abg. **Roberto Torres**
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

Ing. Com. **Esteban Bernal**
 Jefe de Unidad Ejecución Interior
 Gobi. Comercial de Regiones del Interior
essap

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

Lic. **Katerina Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

35 (treinta y cinco)



8- Asesoría Jurídica

La Asesoría Jurídica a través de la Comunicación Interna AJ N°891 de fecha 05 de Julio 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, Apropiación y otro", Fiscalía Barrial N° 1. Presentado el 05/05/2022.
	Denuncias de Conexiones Clandestinas	El Departamento de Conexiones Clandestinas dependiente de la Asesoría Jurídica ha realizado 05 denuncias penales.

Lic. **Alfonso Ramírez**
 Gerente de Asesoría
 Gobi. Financiera
essap

Abg. **Julio Cabral Menoza**
 Unidad Operativa de Controladores
essap

Abg. **José María Granda**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 C.S.J. N° 48 833

Abg. **José María Granda**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap

Abg. **José Manuel Cabello López**
 Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
 Asesoría Jurídica
essap

Lic. **Katerina Torres**
 Directora de Transparencia
 y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Abg. **Lucía Marecos**
 Jefa de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

[Handwritten signatures and notes]

Ing. Com. *Ubaldo Bernal*
Jefe de Unidad de Asesoría Interior
Cda. Comercial de Regiones del Interior
essap

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

Norma Torres
Lic. Norma Torres
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

36 (treinta y seis)

Acciones de Recupero de Credito

La Unidad de Recuperación de Cartera Morosa dependiente de la Asesoría Jurídica en meses de abril, mayo y junio ha recaudado mediante las notificaciones realizadas a los usuarios morosos Gs. 361.917.681

Alfonso González
Lic. Alfonso González
Coordinador de Asesoría
Cda. Financiera
essap

Julio Cabral Mendoza
Abg. Julio Cabral Mendoza
Unidad Operativa de Contrataciones
essap

Lucía Jara
Abg. Lucía Jara
Jal. C.S.J. Nº 48.833

Jose Manuel Dabello Lopez
Abg. Jose Manuel Dabello Lopez
Unidad de Recuperación de Cartera Morosa
Asesoría Jurídica
essap

Directora de Transparencia y Anticorrupción
Directora de Transparencia y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Lucila Marecos
Abg. Lucila Marecos
Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

Jessica Trala Granda
Abg. Jessica Trala Granda
Jefe de Unidad de Procesos - UDC
essap

Norma Torres
Ing. Norma Torres
essap