

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

1- PRESENTACIÓN

Institución:	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.
Periodo del informe:	Enero a Marzo
Misión institucional	
Sumistrar Servicios de Agua Potable y de Alcantarillado Sanitario de manera sostenible, comprometidos con la calidad de vida de la población.	

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

<https://www.essap.com.py/ejercicio-fiscal-2024>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección de Transparencia y Anticorrupción.	Abg. Tania Teresa Jara.	Jefe de Unidad de Transparencia y Anticorrupción
2	Gerencia de la Unidad de Operativa de Contrataciones	Abg. Julio Cabral.	Jefe de Departamento de Asesoría de Impugnación y solución de Defensos
3	Dirección de Planeamiento y Gestión	Lic. Karina Torres Trepowski	Jefa de Unidad de Procedimiento, Organización y Metodos
4	Dirección de Planeamiento y Gestión	Ing. Fernando Benitez	Jefe de Departamento de Monitoreo Estadístico.
5	Auditoría Interna Institucional	C.P Deysi Sosa.	Jefa de Departamento de Auditoría Financiera.
6	Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático	Sr. Edward Segovia.	Jefe de Unidad de Desarrollo de Sistemas Informáticos.
7	Gerencia Administrativa	Sr. Luis Andres Galeano Perez	Jefe de Departamento de Programación.
8	Gerencia Financiera	C.P Maria Julia Fernandez M.	Coordinadora de Tesorería
9	Gerencia Financiera	C.P Victor Alejandro Basabe Tinde	Jefe de Unidad de Patrimonio
10	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Lic. Santiago Martinez	Auxiliar Administrativo
11	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Sr. Elias Menacho Admen	Jefe de Departamento
12	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Lic. Belén Galeano	Auxiliar Administrativo
13	Asesoría Jurídica	Abg. Daniel Cardozo	Jefe de Departamento de Contrataciones Publicas
14	Asesoría Jurídica	Abg. Antoliano Aquino	Jefe de Departamento de Asuntos Administrativos
15	Dirección de Comunicación y Marketing	Sra. Jessica Bramajo	Jefa de Departamento de Prensa
16	Dirección de Comunicación y Marketing	Lic. Karen Santander	Auxiliar Administrativo
17	Gerencia Comercial Gran Asunción	Ing. Romina Pedrozo.	Coordinadora de Fízcalización
18	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Juan José González	Jefe de Departamento de Actualización de Redes
Cantidad de Miembros del CRCC:			18
Total Hombres :			10
Total Mujeres:			8
Total nivel directivo o rango superior:			6

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO**2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas**

<https://www.essap.com.py/ejercicio-fiscal-2024>

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

Resolución N° 11 Acta 1742/2024 de fecha 26 de febrero de 2024.

<https://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 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 fines a las	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 relativa 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	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a 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 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.

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	Esta 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.

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	94%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Marzo		https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Abril	Sujeto a monitoreo	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	94%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Marzo		https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento

Abril	Sujeto a monitoreo			https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento		
3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14						
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP		
Enero	7	7	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#buscar informacion?Ver todas resultados		
Febrero	2	1	1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#buscar informacion?Ver todas resultados		
Marzo	5	2	3	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#buscar informacion?Ver todas resultados		
Abril				https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#buscar informacion?Ver todas resultados		
3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)						
Descripción	Objetivo		Metas	Población Beneficiaria	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
4.6- La Gerencia Comercial Regiones del Interior a través de la Comunicación Interna N° DA/UTAR/065/2024 de fecha 08 de abril del 2024, 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	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	27		
Instalación de medidores	San Bernardino	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7		
Instalación de medidores	Villarrica	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0		
Instalación de medidores	Cnel. Oviedo	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	22		
Instalación de medidores	Eusebio Ayala	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1		

Instalación de medidores	Encarnación	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	San Juan Bautista	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Instalación de medidores	Paraguarí	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	Ciudad del Este	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1
Instalación de medidores	Pilar	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Instalación de medidores	P. J. Caballero	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11
Instalación de medidores	Villa Hayes	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	Bella Vista N.	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6
Instalación de medidores	Cnel. Bogado	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	21

Instalación de medidores	Mcal. Estigarribia	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	Ita	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12
Instalación de medidores	Santani	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	25
Instalación de medidores	Caaguazú	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Instalación de medidores	Caacupé	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	Villa Florida	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	Mbocayaty	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	Alberdi	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	Antequera	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0

Instalación de medidores	Carayao	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Concepción	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	56	
Cambio de medidores	San Bernardino	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	35	
Cambio de medidores	Villarrica	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6	
Cambio de medidores	Cnel. Oviedo	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6	
Cambio de medidores	Eusebio Ayala	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Cambio de medidores	Encarnación	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	28	
Cambio de medidores	San Juan Bautista	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Cambio de medidores	Paraguari	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12	

Cambio de medidores	Ciudad del Este	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	68
Cambio de medidores	Pilar	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11
Cambio de medidores	P. J. Caballero	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	15
Cambio de medidores	Villa Hayes	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14
Cambio de medidores	Bella Vista N.	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5
Cambio de medidores	Cnel. Bogado	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	41
Cambio de medidores	Mcal. Estigarribia	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	15
Cambio de medidores	Ita	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	25
Cambio de medidores	Santani	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12

606

Cambio de medidores	Caaguazú	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Cambio de medidores	Caacupé	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	21
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	14
Cambio de medidores	Antequera	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Cambio de medidores	Carayao	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Taponamiento de cuentas cortadas y con deuda .	Informar sobre la cantidad de cuentas taponadas con orden de corte por deuda	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	130
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	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	82

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	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5298	
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	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior		
Intervención de cuentas clandestinas e irregulares	Informar sobre la cantidad de cuentas intervenidas por detección de conexión clandestina e irregular	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior		111

La Gerencia Comercial Gran Asunción a través de la Comunicación Interna CFC N° 020 de fecha 12 de abril de 2024 , remitió los informes referentes a los ejes temáticos que ha sido planteado dentro la matriz

Ejes tematicos	Ciudad	Periodo	Dependencia	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el Periodo	
Nuevas conexiones	Asunción	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	69	
Nuevas conexiones	Lambare	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	23	

Nuevas conexiones	Fdo. De la Mora	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	28	187
Nuevas conexiones	San Lorenzo	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	8	
Nuevas conexiones	Mariano R. Alonso	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	32	
Nuevas conexiones	San Antonio	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	
Nuevas conexiones	Luque	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	22	
Nuevas conexiones	Limpio	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	3	
Nuevas conexiones	Ñemby	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	1	
Nuevas conexiones	Villa Elisa	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	1	

3.5 Contrataciones realizadas

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones remitió las evidencias para el Informe Final de Rendición de Cuentas, a través de la Comunicación Interna CRCC/GUOC N° 02/2024 de fecha 08 de abril de 2024., las mismas van adjuntas 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.

La 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

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
437548	SOPORTE Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE OPENKM PRO - AD REFERENDUM	7/2/2024	G 655.333.333	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/437548-digitaliza-s-a-1.html
434327	ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA CIUDADES DEL INTERIOR AD REFERENDUM	6/3/2024	G 148.792.000	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/434327-record-electric-s-a-e-c-a-7.html
434327	ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA CIUDADES DEL INTERIOR AD REFERENDUM	6/3/2024	G 141.292.278	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/434327-oleo-hidraulica-sa-4.html
434327	ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA CIUDADES DEL INTERIOR AD REFERENDUM	6/3/2024	G 65.718.366	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/434327-acquaconsult-s-a-5.html
434327	ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA CIUDADES DEL INTERIOR AD REFERENDUM	7/3/2023	G 418.059.726	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/434327-comagro-sa-emisora-capital-abierto-comagro-s-a-e-c-a-6.html

3.6 Ejecución Financiera



La Gerencia Financiera a través de la Comunicación Interna GF/DCG/UCF Y T N° /013/2024 de fecha 05 de abril de 2024, remitió las evidencias para la elaboración del presente informe, las mismas van adjuntas a la carpeta digital que acompaña a la matriz debido al alto volumen que representan los archivos, que dificultan la incorporación a la presente planilla.

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
-----------------	-------------	---------------	--------	-----------------------------

5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

La Dirección de Comunicación y Marketing remitió a través de la Comunicación Interna DIR.DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 134/2024, de fecha 17 de abril de 2024, las evidencias pertinentes a la Participación Ciudadana.

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Cambio de valvulas	En Villa Hayes Trabajamos en el mejoramiento de nuestro sistema de distribución mediante trabajos de cambio de valvula, que permitirán una mejor presión.	ESSAP S.A.	
2	Reparacion de caños rotos	Comenzamos con el plan de reparación intensiva de caños rotos en Asuncion y Gran Asuncion, 23 cuadrillas llevaran a cabo esta tarea durante 15 días consecutivos, buscando reducir hasta un 90% de reclamos pendientes.	ESSAP S.A.	

5.2. Participación y difusión en idioma Guaraní

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Enlace

5.3 Diagnostico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
254	148	79	Se socializo las resoluciones de la SENAC via correo institucional, para conocimiento de los funcionarios.	Se adjuntan las evidencias a la carpeta digital de la presente matriz

6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

6.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de indicadores			Descripción del Indicador misional	Enlace
Ejes tematicos	enero	Febrero	marzo	
Reconexiones	624	454	431	
Destaponamiento y Reconexión	25	32	31	
	649	486	462	

6.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Enlace Evidencias
----------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------

Las evidencias se adjuntan a la carpeta digital que acompaña la presente matriz debido al alto volumen que representan los archivos, que dificultan la incorporación a la presente planilla.

7- GESTIÓN DE DENUNCIAS

7.1.Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso		Descripción		Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
Las evidencias se adjuntan a la carpeta digital que acompaña la presente matriz debido al alto volumen que representan los archivos, que dificultan la incorporación a la presente planilla.					

8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

La Auditoria Interna Institucional ha remitido a través de la Comunicación Interna C.R.C.C./AI N° 04/2024 de fecha 05 de abril de 2024, la información propuesta en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadani de la ESSAP S.A.

Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe Final AII N° 01/2024	31/1/2024	Informe de verificación y Analisis de contribuciones sobre contratos suscriptos en cumplimiento a lo establecido en el Art. 41 de la ley N° 2051/03 y el Art. 63 de la Ley 7021/2022 y el Ar. 278 de la Ley 7050/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nacion para el ejercicio fiscal 2023", correspondiente al segundo semestre de 2023	Formato 211
Informe Final AII N° 02/2024	29/2/2024	Informe de Evaluacion de la Efectividad del Sistema de Control Interno - Ejercicio Fiscal 2023	Formato 211

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Auditorías Externas

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

Otros tipos de Auditoria				
Nro. Informe	Fecha	Descripción		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre						
Nro.	Fecha	Informe de referencia		Evidencia (Adjuntar Documento)		
DEPENDENCIA	CANTIDAD DE ACCIONES DE PLANES DE MEJORAMIENTOS APROBADOS A LA FECHA	ACCIONES SUBSANADAS AL 1ER TRIMESTRE 2024	TOTAL ACCIONES SUBSANADAS A LA FECHA.	% ACCIONES SUBSANADAS	ACCIONES PENDIENTES A LA FECHA	% ACCIONES PENDIENTES A LA FECHA
Dirección de Planeamiento y Gestión	29	0	24	83%	5	17%
Gerencia Administrativa	292	0	117	40%	175	60%
Dirección de Talento Humano	140	0	80	57%	60	43%
Gerencia Comercial Regiones del Interior	157	0	67	43%	90	57%
Gerencia Técnica	106	0	26	25%	80	75%
Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático	63	0	27	43%	36	57%
Gerencia Financiera	181	8	73	40%	108	60%

Gerencia Comercial	128	6	76	59%	52	41%
Gerencia Juridica	47	0	22	47%	25	53%
Gerencia de Operaciones	116	0	47	41%	69	59%
Gerencia de Redes	91	0	60	66%	31	34%
Dirección de Alcantarillado Sanitario	101	0	6	6%	95	94%
Unidad Operativa de Contrataciones	92	0	90	98%	2	2%
Dirección de Transparencia y Anticorrupción	17	1	17	100%	0	0%
Dirección de Comunicación y Marketing	14	0	14	100%	0	0%
Coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos	34	0	16	47%	18	53%
Gerencia de Agua No Contabilizada	3	1	2	67%	1	33%
Gerencia de Contabilidad General	310	0	95	31%	215	69%

Dirección de la Calidad Institucional MECIP	16	0	15	94%	1	6%
Dirección de Seguridad	2	0	0	0%	2	100%
Totales	1939	16	874	45%	1065	55%

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

La Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP, remitió a través de la Comunicación Interna D.G.C.I MECIP N° 051/2024 de fecha 08 de abril de 2024 las evidencias correspondientes a la presente matriz.

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2018	2,53 (correspondiente al ejercicio fiscal 2018)
2019	1,58 (correspondiente al ejercicio fiscal 2019)
2020	2,95 (correspondiente al ejercicio fiscal 2020)
2021	3,02 (correspondiente al ejercicio fiscal 2021)
2022	3,06 (correspondiente al ejercicio fiscal 2022)

9-La Dirección de Comunicación y Marketing ha remitido a través de la Comunicación Interna N°124/2024 de fecha 09 de abril de 2024, las evidencias para la elaboración del Primer Informe Parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano.

Trabajos de extensión de tuberías en San Bernardino, con la instalación de válvulas de protección. Cientos de familias serán beneficiadas con esta obra que ya se encuentra en su etapa final.



Reparaciones de caños rotos en Asunción y Gran Asunción 23 cuadrillas se encargan de realizar un promedio de 150 intervenciones por día.

