

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2025

1- PRESENTACIÓN

Institución:	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.		
Periodo del informe:			Abril a Junio
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)

essap.com.py/ejercicio-fiscal-2025

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 Unidad de Monitoreo Estadístico.
5	Auditoría Interna Institucional	C.P Deysi Sosa.	Jefa de Unidad de Auditoría Financiera.
6	Gerencia Financiera	C.P Maria Julia Fernandez M.	Coordinadora de Tesorería
7	Gerencia Financiera	Lic. Gloria Parodi	Coordinadora de Presupuesto
8	Gerencia Financiera	Lic. Tamara Peralta	Coordinadora de la Dirección de Contabilidad General
9	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Lic. Santiago Martinez	Profesional
10	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Sr. Elias Menacho Admen	Jefe de Departamento
11	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Lic. Belén Galeano	Auxiliar Administrativo
12	Asesoría Jurídica	Abg. Daniel Cardozo	Jefe de Departamento de Contrataciones Publicas
13	Asesoría Jurídica	Abg. Antoliano Aquino	Jefe de Departamento de Asuntos Administrativos
14	Dirección de Comunicación y Marketing	Sra. Jessica Bramajo	Jefa de Departamento de Prensa
15	Dirección de Comunicación y Marketing	Lic. Karen Santander	Auxiliar Administrativo
16	Gerencia Comercial Gran Asunción	Ing. Romina Pedrozo.	Coordinadora de Fízcalización
17	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Ing. Eduardo Bernal	Coordinador Operativo Interior
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:			

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

eesap.com.py/ejercicio-fiscal-2025

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

Resolución N° 06 Acta N° 1876/2025 de fecha 21 de abril de 2025.

<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 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 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 servicios	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.

7º	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.
8º	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.
9º	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 delinean 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 ESSAP S.A.
abril	Sujeto a monitoreo por la Contraloría General de la República	essap.com.py/lev-5189-14/
mayo	Sujeto a monitoreo por la Contraloría General de la República	essap.com.py/lev-5189-14/
junio	Sujeto a monitoreo por la Contraloría General de la República	essap.com.py/lev-5189-14/

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace publicación de ESSAP S.A.
abril	Sujeto a monitoreo por la Contraloría General de la República	essap.com.py/lev-5189-14/
mayo	Sujeto a monitoreo por la Contraloría General de la República	essap.com.py/lev-5189-14/
junio	Sujeto a monitoreo por la Contraloría General de la República	essap.com.py/lev-5189-14/

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
abril	1	1		https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar
mayo	1	1		https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar
junio	1		1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar

3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción	Objetivo		Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
-------------	----------	--	-------	------------------------	-------------------------	---------------------	--

4.6- La Gerencia Comercial Regiones del Interior a través de la Comunicación Interna N° DC / COI /063/ 2025 de fecha 01 de julio del 2025, 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	21	
Instalación de medidores	San Bernardino	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	24	
Instalación de medidores	Villarrica	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	44	
Instalación de medidores	Cnel. Oviedo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	34	
Instalación de medidores	Eusebio Ayala	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Instalación de medidores	Encarnación	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Instalación de medidores	San Juan Bautista	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Instalación de medidores	Paraguari	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Instalación de medidores	Ciudad del Este	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	
Instalación de medidores	Pilar	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	22	

Instalación de medidores	P. J. Caballero	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Instalación de medidores	Villa Hayes	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Instalación de medidores	Bella Vista N.	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Instalación de medidores	Cnel. Bogado	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	18
Instalación de medidores	Mcal. Estigarribia	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	Ita	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	Santani	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	10
Instalación de medidores	Caaguazú	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Instalación de medidores	Caacupé	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	Villa Florida	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	Mbocayaty	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	13

Instalación de medidores	Alberdi	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	31	
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	3	
Cambio de medidores	Concepción	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	76	289
Cambio de medidores	San Bernardino	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	13	
Cambio de medidores	Villarrica	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	41	
Cambio de medidores	Cnel. Oviedo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	19	
Cambio de medidores	Eusebio Ayala	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11	
Cambio de medidores	Encarnación	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	San Juan Bautista	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Paraguarí	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	

Cambio de medidores	Ciudad del Este	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de medidores	Pilar	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de medidores	P. J. Caballero	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	13
Cambio de medidores	Villa Hayes	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	16
Cambio de medidores	Bella Vista N.	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5
Cambio de medidores	Cnel. Bogado	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Cambio de medidores	Mcal. Estigarribia	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de medidores	Ita	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	40
Cambio de medidores	Santani	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11
Cambio de medidores	Caaguazú	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Cambio de medidores	Caacupé	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	20

Cambio de medidores	Villa Florida	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Mbocayaty	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	13	
Cambio de medidores	Alberdi	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6	
Cambio de medidores	Antequera	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Carayao	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	0
Taponamiento de cuentas cortadas y con deuda .	Informar sobre la cantidad de cuentas taponadas con orden de corte por deuda	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	35	35
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	39	39
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	3276	3276
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	

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	52
--	--	---------------	--	----

La Gerencia Comercial Gran Asunción a través de la Comunicación Interna CFC N° 452 de fecha 14 de julio de 2025, remitió los informes referentes a los ejes temáticos que ha sido planteado dentro la matriz

Ejes tematicos	Ciudad	Periodo	Dependencia	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	97	363
Nuevas conexiones	Lambare	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	47	
Nuevas conexiones	Fdo. De la Mora	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	45	
Nuevas conexiones	San Lorenzo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	28	
Nuevas conexiones	Mariano R. Alonso	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	73	
Nuevas conexiones	San Antonio	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	16	
Nuevas conexiones	Luque	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	51	

Nuevas conexiones	Limpio	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	5
Nuevas conexiones	Ñemby	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	0
Nuevas conexiones	Villa Elisa	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	1

3.5 Contrataciones realizadas

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones remitió las evidencias para el Segundo Informe Parcial de Rendición de Cuentas, a través de la Comunicación Interna CRCC/UOC N° 03/2025 de fecha 10 de julio de 2025., 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	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
460.248	SERVICIOS FUNERARIOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ESSAP S.A.	14/4/2025	G 600.000.000	FUTURO S.A	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1f00f26e-8902-6238-af3a-3535f1bad79b.html
460.868	ADQUISICION DE TUBERIAS PLASTICAS Y ACCESORIOS PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO	14/4/2025	G 295.235.290	TIGRE PARAGUAY S.A	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1f00f072-33ec-6b8e-85ca-55125d7b272d.html
	LOCACION DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO	24/4/2025	G 26.400.000	AFREDO LUIS FERNANDEZ VALIENTE	Ejecutado	
459.980	EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	7/5/2025	G 157.186.688	GUAINDUPAR	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1f02131a-e5d7-6dd2-92f4-e57752f48a32.html
463.384	ADQUISICION DE LECHE	20/6/2025	G 242.379.200	LAKMI S.A	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1f03d6b4-4956-6256-bd99-0b0d9caf2cb1.html

	LOCACION DE INMUEBLE PARA EL CAP EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO	20/6/2025	G 211.200.000	ALFREDO LUIS FERNANDEZ VALIENTE	En ejecución.	
461.727	ADQUISICION DE DISPOSITIVO PARA TAPONAMIENTO DE TUBERIA	27/6/2025	G 291.780.000	JP REPRESENTACIONES S.A	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1f045474-dd9b-6d24-ad7a-a7d524715fd6.html

3.6 Ejecución Financiera

La Gerencia Financiera a través de la Comunicación Interna DT - CT N° 005/2025 de fecha 03 de julio de 2025, remito 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	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
-----------------	-------------	---------------	-----------	--------	-----------------------------

5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

La Dirección de Comunicación y Marketing remito a través de la Comunicación Interna DIR.DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 271/2025, las evidencias pertinentes a la Participación Ciudadana.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Cambio de Medidores	Se llevó a cabo el cambio de medidores antiguos para mejorar la capacidad de lectura. Garantizando un servicio de calidad y una facturación transparente	ESSAP S.A.	
2	Cambio y mantenimiento de conductores	En Villarrica realizamos el cambio y mantenimiento de conductores en el puesto de medición electrónica de la estación de bombeo de aguas residuales, asegurando el buen funcionamiento	ESSAP S.A.	

5.2. Participación y difusión en idioma Guaraní

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

6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

6.1- Indicadores Misionales Identificados

	abril	mayo	junio	Enlace		
Reconexiones	785	781	795			
Destaponamiento y Reconexión	8	19	16			
Total	793	800	811			
Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados		Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación		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	Estado		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 Auditoría Interna Institucional ha remitido a través de la Comunicación Interna C.R.C.C./A.I. N° 04/2025 de fecha 02 de julio de 2025, 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° 06/2025	30/6/2025	Informe de control Interno relacionado a la Preparacion y Presentacion de los estados Contables al 31/12/2024	Formato 211

Auditorías de Gestión

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

AII N° 02/2025	17/6/2025	Informe Final de Revision y Analisis de la Gestion de Adquisiciones - "Provision de Bombas para Planta de Tratamiento VK - ID N° 450.754"	Formato 211
AII N° 03/2025	19/6/2025	Informe Final de Revision y Analisis de Pagos- "Provision de Eelctrobombas para ciudades del Interior - ID N° 434.327"	Formato 211
Auditorias Tecnicas y Operativas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe Final AII N° 04/2025	27/6/2025	"Revision y Analisis de la Gestion Comercial de la Gerencia Comercial Regiones del Interior"	Formato 211
Informe Final AII N° 05/2025	30/6/2025	Informe de Auditoria de Ejecucion de Proyectos - Revision de cumplimiento de contrato de mantenimiento de transformadores para locales de Gran Asuncion e Interior - Contrato abierto por montos minimos y maximos - Plurianual - ID 411259	Formato 211
Auditorias 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.	ACCIONES SUBSANADAS AL 2do TRIMESTRE 2024	ACCIONES SUBSANADAS AL 3er TRIMESTRE 2024	TOTAL ACCIONES SUBSANADAS A LA FECHA.	% ACCIONES SUBSANADAS	ACCIONES PENDIENTES A LA FECHA	% ACCIONES PENDIENTES A LA FECHA
Dirección de Plancamiento y Gestión	3	0	0	0	0	0%	3	100%
Gerencia Administrativa	75	0	0	0	0	0%	75	100%
Dirección de Talento Humano	16	0	0	0	0	0%	16	100%
Gerencia Comercial Regiones del Interior	134	0	0	0	0	0%	134	100%
Gerencia Tecnica	34	0	0	0	0	0%	34	100%
Dirección de Tecnologia y Desarrollo Informatico	36	7	7	0	7	19%	29	81%

Gerencia Financiera	56	42	42	0	42	75%	14	25%
Gerencia Comercial	56	0	0	0	0	0%	56	100%
Gerencia Juridica	15	5	5	0	5	33%	10	67%
Gerencia de Operaciones	33	1	1	0	1	3%	32	97%
Gerencia de Redes	6	4	4	0	4	67%	2	33%
Dirección de Alcantarillado Sanitario	4	4	4	0	4	100%	0	0%
Unidad Operativa de Contrataciones	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Dirección de Transparencia y Anticorrupción	1	0	0	0	0	0%	1	100%
Dirección de Comunicación y Marketing	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos	21	0	0	0	0	0%	21	100%
Gerencia de Agua No Contabilizada	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Gerencia de Contabilidad General	104	6	6	0	6	6%	98	94%
Directorio	1	1	1	0	1	100%	0	0%
Dirección de la Calidad Institucional MECIP	1	0	0	0	0	0%	1	100%

Dirección de Seguridad	2	0	0	0	0	0%	2	100%
Totales	598	70	70	0	70	12%	528	88%

La Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP, remitió a través de la Comunicación Interna D.G.C.I MECIP N° 126/2025 de fecha 09 de julio de 2025 las evidencias correspondientes a la presente matriz.

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2020	2,95 (correspondiente al ejercicio fiscal 2020)
2021	3,02 (correspondiente al ejercicio fiscal 2021)
2022	3,06 (correspondiente al ejercicio fiscal 2022)
2023	3,06 (correspondiente al ejercicio fiscal 2023)
2024	3,09 (correspondiente al ejercicio fiscal 2024)

9-La Dirección de Comunicación y Marketing ha remitido a través de la Comunicación Interna N° 270/2025 de fecha 14 de julio de 2025, remitió las evidencias para la elaboración del Segundo Informe Parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano.

Compromiso con el Desarrollo . El Presidente Luis Fernando Bernal participó de la reunion del Gabinete Social. Donde compartieron sobre los avances en la reduccion de la pobreza



En el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, participamos de una reunión convocada por una misión del Banco Mundial y la Contraloría General de la República para avanzar hacia una gestión pública más transparente y eficiente.

