



Comité de Rendición de Cuentas

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

1-PRESENTACIÓN

Institución: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Periodo del informe:

Misión institucional

Evidencia

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

Adjuntar link de acceso a la Resolución

Nro.	Dependencia	Integrantes	Cargo que ocupa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Cantidad de miembros del CRCC:

Total Hombreres:

Total Mujeres:

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

Adjuntar link de acceso a la Resolución

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

Adjuntar link de acceso a la Resolución

Priorización	Tem a	Vinculación PO I, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia



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

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



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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

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

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

3.5 Contrataciones realizadas

D	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP

3.6 Ejecución Financiera


Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldo	Evidencia (Enlace Ley 5189)


5-PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SGR, Etc.)

5.2 Participación y Difusión en Idioma Guaraní

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

5.3 Diagnóstico THE INTEGRITY APP				
Cantidad de funcionarios que completaron el diagnóstico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas con base a los resultados	Evidencia
6. INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO				
6.1 Indicadores misionales identificados				
Cantidad de indicadores		Descripción del indicador misional		Evidencia
6.2 Gestión de Riesgos de corrupción				
Ámbito de aplicación	Cantidad de riesgos detectados	Descripción del riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Evidencia
7. Gestión de Denuncias				
7.1 Gestión de Denuncias de corrupción				
Ticket Número	Fecha e ingreso	Descripción	Estado	Evidencia Portal de denuncias SENAC
				

8-CONTROL INTERNO Y EXTERNO

8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras

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

Auditorías de Gestión

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


Auditorías Externas

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

Otros tipos de Auditoría

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

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
			

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

Periodo

Calificación M ECP de la Contraloría General de la República (CGR)

2021

2022

2023

2024

9. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

SE INCLUYEN LOGROS ALCANZADOS POR LA INSTITUCIÓN DURANTE EL PERIODO, DEBIENDO ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN CON CADA INFORME TRIMESTRAL. PUEDE APOYARSE CON GRÁFICOS, CUADROS DINÁMICOS QUE DESCRIBEN LOS LOGROS.



