

MATRIZ DE DESEMPEÑO BIENIA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (EJERCICIO 2023)

1. PRESENTACIÓN	
Institución:	Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación- MITC
Periodo del Informe:	01 de Julio al 30 de Diciembre de 2023
Misión Institucional	
"Definir, implementar y promover Políticas Públicas, que faciliten la conectividad, la innovación tecnológica, el gobierno electrónico y la economía digital, en un entorno seguro; así como la difusión de la comunicación gubernamental, apuntando al desarrollo del país y el bienestar de la ciudadanía"	
Resolución MITC N 872/22	

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

Mts. https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/5315943874/RESOLUCION_MITC_Nu_094-2020.pdf			
Mts.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Unidad de Asuntos Internos y Anticorrupción	Juan Pablo Talavera	Director
2	Dirección General de Gabinete	Dahiana Acosta	Directora General
3	Dirección General de Planificación y Proyección	Valeria Nappal	Directora General
4	Dirección General de Administraciones y Finanzas	Jose Ovando	Director General
5	Dirección General de Auditoría Interna	Lourdes Servin	Directora General
6	Dirección de Gabinete del Viceministerio de TIC	Rosana Espinola	Directora
7	Dirección de Gabinete del Viceministerio de Comunicación	Maria Rita Gonzalez	Directora
8	Dirección de Unidad Especializada en TIC	Herman Merales	Director
9	Dirección de Relaciones Institucionales		
10	Dirección de Gobierno Abierto	Laura Salinas	Directora
Cantidad de Miembros del CRCC:			
Total Hombres :			9 (nuevo)
Total Mujeres :			3 (vna)
Total Mujeres :			6 (vna)
Total nivel directivo o rango superior:			9 (Nuevo)

3. PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas
https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf

3.2 Plan de Rendición de Cuentas (Copiar abajo link de acceso directo)
https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf

Précalificación	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS	Justificaciones	Evidencias
1*	Identidad Electrónica	POI 4.2.3	Simplificar los trámites y aumentar la oferta de servicios públicos en línea	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
2*	Sistema de gestión de documentos en Línea	POI 4.2.3	Simplificar los trámites y aumentar la oferta de servicios públicos en línea	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
3*	Mubapy	POI 4.2.3	Simplificar los trámites y aumentar la oferta de servicios públicos en línea	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
4*	Sistema de intercambio de Información (SI)	POI 4.2.3	Simplificar los trámites y aumentar la oferta de servicios públicos en línea	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
5*	Servicios digitales	POI 4.2.3	Simplificar los trámites y aumentar la oferta de servicios públicos en línea	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
6*	Cursos	1.2.1	Alcanzar los estándares internacionales de calidad educativa en todos los niveles	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
7	Servicios de Auditoría y monitoreo de vulnerabilidades a sistemas de información, procesos y sistemas de Gestión de Expedientes	POI 4.2.3	Simplificar los trámites y aumentar la oferta de servicios públicos en línea	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
8	Trámites en línea	POI 4.2.3	Simplificar los trámites y aumentar la oferta de servicios públicos en línea	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
9	Programa de Aceleración para Emprendedores	POI 3.2	PROPICIAR LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
10	Transformación digital	POI 3.2	PROPICIAR LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
11	Socás	POI 3.2	PROPICIAR LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
12	Capacitaciones	POI 3.2.4	Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y educación	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
13	Internet Gratuito en espacios públicos	POI 3.2.12	Aumentar la utilización de internet de banda ancha o su equivalente	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
14	Infocentros	POI 3.2.12	Aumentar la utilización de internet de banda ancha o su equivalente	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
15	Campañas de comunicación e información	POI 4.2.2	Mejorar el acceso efectivo a la información pública y la rendición de cuentas	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
16	Plan de capacitaciones en materia de comunicación	POI 4.2.2	Mejorar el acceso efectivo a la información pública y la rendición de cuentas	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
17	Difusión de las acciones de Gobierno	POI 4.2.2	Mejorar el acceso efectivo a la información pública y la rendición de cuentas	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
18	Comunicación informativa	POI 4.2.2	Mejorar el acceso efectivo a la información pública y la rendición de cuentas	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer el estado participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS)

4. GESTIÓN INSTITUCIONAL

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de BPP
Enero	100	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
Febrero	100	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
Marzo	EN PROCESO DE CARGA DE INFORMACIÓN- PLAZO DE ENTREGA 25 DE ABRIL 2023	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
Abril	100	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
Mayo	100	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
Junio	EN PROCESO DE CARGA DE INFORMACIÓN - Plazo límite de entrega 30 de Julio 2023	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf
Julio	100	https://www.mtc.gov.py/boletines/tes/7218736522/RESOLUCION_MITC_089-21.pdf

C.P. LOURDES J. SERVÍN DOLDÁN
 Directora General
 Dirección General de Planificación y Proyección

Lic. Laura Salinas
 Directora de Gabinete
 Viceministerio TIC - MITC

Dr. Gral. de Administración y Finanzas
 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Rosana Espinola Troite
 Directora de Gabinete
 Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación MITC

Herman Merales, Director
 Dirección de Unidad Especializada TIC (UETIC)

Maria Rita Gonzalez
 Dirección de Gabinete - YMCOM
 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Pablo Talavera Barrientos

Dahiana Acosta
 Directora General
 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Provisión de servicios de auditoría y monitoreo de vulnerabilidades a sistemas de información, pro...	4	OEE, Ciudadanos	50 %	2	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Implementación del Sistema de Gestión de Expedientes Electrónicos en OEE	3	OEE, Ciudadanos	67 %	2	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Nuevos trámites en línea habilitados y catalogados en el Portal Único de Gobierno	4	OEE, Ciudadanos	75 %	3	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Programa de Apoyo para Emprendimientos con Base Digital Implementados	220	OEE, Ciudadanos	0 %	0	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Proyectos de transformación digital sectorial co-financiados	4	OEE, Ciudadanos	0 %	0	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Becas en competencias TIC otorgadas	1300	Ciudadanos	76 %	900	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Capacitaciones en competencias TIC	204	Ciudadanos	24 %	49	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Instalación de nuevos sitios de Internet Gratuito en espacios públicos de zonas vulnerables	250	OEE, ciudadanía	118 %	296	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Instalación de INFOCENTROS	22	ciudadanos	0 %	0	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Desarrollo de campañas de comunicación y de información	13	OEE, ciudadanos	106 %	14	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Desarrollo e implementación de un plan de capacitaciones en materia de comunicación para fortalecer la capacidad comunicacional institucional de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)	20	OEE, ciudadanos	85 %	17	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Difusión de las acciones de Gobierno realizadas por el Presidente de República a través de las redes sociales	12	OEE, ciudadanos	75 %	9	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid
Generación de contenidos informativos	16680	OEE, ciudadanos	77 %	12778	https://trm.mtic.gov.py/index.php/w/areas/Definid

Juan Pablo Talavera

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado Ejecución	Enlace DNCP
418458	LPN MITIC N° 04/2023 FORTALECIMIENTO	5/5/2023	Gs. 3.084.000.000	CELEX S.A.	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/licitacion/418458-lpn-mitic
430273	LOCACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS	16/9/2023	Gs. 178.580.000	O.B.H. S.A.	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/compras/430273-locacion
427786	LPN ISRE/UEP/FEEL N° 01/2023	21/9/2023	Gs. 282.400.000	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/licitacion/contrato/427786

Daniela Acosta
Dir. Gral. de Operaciones Ministerial
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Grupo	Subgrupo	Descripción	Tercer Trimestre 2023			Avance %
			Presupuestado	Ejecutado	Saldo	
300	SERVICIOS PERSONALES		66.290.104.847	19.845.143.388	45.844.961.459	19%
	110	Remuneraciones Básicas	27.952.633.821	7.364.423	18.300.767.370	20%
	120	Remuneraciones Temporales	1.741.979.618		1.457.778.145	84%

C.P. LOURDES E. SERVIN DOLDÁN
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

Lic. Laura Salinas
Directora de Gobierno Abierto
Viceministerio TIC - MITIC

José Ovando
Dir. Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Rosana Espinola
Directora de Gabinete
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación MITIC

Lic. Herman Werreles, Director
Dirección de Unidades Especializadas TIC (UE TIC)
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Maria Rita González
Dirección de Gabinete - VMCOM
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

130	Asignaciones Correlativas	5.519.218.356	899.708.098	4.629.510.258	16%
140	Personal Contratado	14.507.599.530	4.549.042.355	20.048.557.575	18%
150	Otros Gastos Del Personal	1.478.672.927	270.325.613	1.208.347.311	16%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	133.769.826.172	13.578.876.274	120.190.949.898	10%
210	Servicios Básicos	13.752.747.545	386.825.936	13.365.921.609	3%
220	Transporte y Almacenaje	5.500.000	2.200.000	3.300.000	39%
230	Pasajes y Viáticos	1.527.024.595	183.428.989	1.343.595.606	12%
240	Gastos por servicios de aseso, Mant.	5.636.156.902	1.111.179.247	4.524.977.655	23%
250	Aguilares y Derechos	3.710.682.289	246.174.738	3.464.507.551	7%
260	Servicios Técnicos y Profesionales	10.432.918.057	10.761.095.806	84.671.522.251	10%
270	Servicio Social	2.733.331.463	687.871.000	2.045.460.463	25%
280	Otros Servicios en General	276.066.972	0	276.066.972	0%
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	855.419.230	97.050.000	758.369.230	14%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.436.842.719	343.970.812,00	1.092.871.907	12%
310	Tenidos y Vestuarios	65.000.000	0	65.000.000	0%
320	Productos De Papel, Cartón E Impresos	5.060.000	0	5.060.000	0%
340	Bienes De Consumo De OTRAS E Insumos	468.313.614	50.096.510	418.217.104	12%
350	Productos E Insumos, Químicos Y Medicinales	31.500.000	0	31.500.000	0%
360	Combustibles Y Lubricantes	1.029.466.305	186.278.487	843.187.818	18%
390	Combustibles Y Lubricantes	291.537.800	7.595.605	283.942.195	3%
500	OTROS BIENES DE CONSUMO	126.453.807.844	9.856.609.792	116.597.198.052	7%
510	Construcciones	2.247.525.506	32.155.460	2.215.370.046	1%
530	Adm. De Maq. Equipos Y Herram. En General	11.641.246.230	0	11.641.246.230	0%
540	Adm. De Equipos De Oficina Y Computación	92.157.679.736	8.637.732.239	83.520.947.497	9%
570	Adquisición De Activos Intangibles	18.126.911.518	287.819.181	17.839.092.337	2%
580	Estudios Y Proyectos De Inversión	1.080.741.034	0	1.080.741.034	0%
590	Otros Gastos de Inv. y Reparac. Mayores	700.000.000	78.782.912	621.217.088	39%
800	TRANSFERENCIAS	18.029.644.348	1.835.121.274	14.484.523.072	16%
830	Otras transf. C/tes al sector Público o Privado	4.326.635.935	879.254.565	3.447.381.370	15%
840	Transf. Corrientes al sector Privado	11.513.018.413	955.376.809	10.557.641.602	8%
850	Transf. Corrientes al sector Externo	0	0	0	0%
900	OTROS GASTOS	826.479.200	321.083.969	505.395.231	6%
910	Pago de Impuestos, tasas, gastos judiciales y o.	576.479.200	331.000.909	245.478.291	42%
Total		353.916.486.122	55.486.735.951	298.429.750.171	11%

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de BCR, Etc.)
1	Sistema de tickets de consultas y reclamos	Chuejas, reclamos, sugerencias a través de las pestañas habilitadas a tal efecto de la página	Dirección Gral. de Gobierno Electrónico	http://www.paraguay.gov.py
2	Portal Unificado de Información Pública	Pedición de información a través del Portal Unificado de Información Pública	Unidad de Asuntos Internos y Anticorrupción	http://informacionpublica.paraguay.gov.py
3	Castigo Gubernamental de Datos Abiertos	Plataforma de comentarios habilitado en el Castigo Gubernamental de Datos Abiertos.	Dirección Gral. de Gobierno Electrónico	http://www.paraguay.gov.py
4	Call center	Call center de atención ciudadana relacionados a trámites y servicios del Portal Único de	Dirección Gral. de Gobierno Electrónico	Número telefónico: 151 http://www.mtc.gov.py
5	Encuestas	Encuestas a través de la opción "¿Querés que lo trámite sea en línea? habilitado en el Portal	Dirección Gral. de Gobierno Electrónico	http://www.paraguay.gov.py
6	Redes Sociales	Redes sociales oficiales del MITIC donde se recepcionan consultas ciudadanas	Dirección Gral. de Comunicación Estratégica	http://www.facebook.com/mtcparaguay
7	Correo electrónico	Correo electrónico disponible para consultas varias que se pudieran realizar al MITIC	Dirección Gral. de Comunicación Estratégica	mtc@mtc.gov.py
8	Buzón físico de reclamos, consultas, sugerencias de los servicios prestados, el cual se	Buzón físico de reclamos, consultas, sugerencias de los servicios prestados, el cual se	Secretaría General	Buzón físico
9	Buzón virtual de reclamos, consultas y sugerencias al cual se puede ingresar a través del sitio	Buzón virtual de reclamos, consultas y sugerencias al cual se puede ingresar a través del sitio	Dirección Gral. de Comunicación Estratégica	http://www.paraguay.gov.py

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
RADIO NACIONAL 920 AM: Impacto nacional, Lun a vie de 05:00 a 07:00 am. Tu aporte	Programas de Radio Nacional del Paraguay AM	2023	http://www.radio920.com.py
RADIO NACIONAL 750 ES: Buenos días Paraguay lunes a viernes 09:00 a 11:00. En	Programas de Radio Nacional del Paraguay FM	2023	http://www.radio750.com.py
RADIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ DE PILAR. No's Java, de lunes a viernes	Programas de Radio Carlos Antonio Lopez de Pilar	2023	http://www.radio920.com.py
RADIO NACIONAL SAN PEDRO. Napuka Paraguay, de lunes a viernes de 05:00 a	Programas de Radio Nacional San Pedro	2023	http://www.radio920.com.py
Paraguay TV: Matinal de emisión diaria de 5:30 Mirarandú de emisión diaria en vivo 19:00	Programas de Paraguay TV	2023	http://www.paraguay.gov.py
Agencia IP: Noticias diarias	Agencia IP	2023	https://www.ip.gov.py/

5.3.3. Dimensiones "The Integrity App"

C.P. JOURD'EST E. SERVÍN DOLDÁN
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

Lic. Layda Barrios
Directora de Gobierno Abierto
Viceministerio TIC - MITIC

José Ovando
Dir. Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Losana Espinola Trotte
Directora de Gabinete
Viceministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación MITIC

Lic. Herminio Morales, Director
Dirección de la Unidad Especializada TIC (UE TIC)
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

María Rita González
Directora de Gabinete - VMCOM
Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Daniela Acosta
Dir. Gral. de Cooperación Ministerial
Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Juan Pablo Palacios Bar

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnóstico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
94	47	47	Componente previsto en el PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023. Actividad	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023

6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO				
6.1- Indicadores Misionales Identificados				
Cantidad de indicadores	Descripción del indicador misional	Indice	Enlace	
Objetivo Estratégico 1: Otimizar la brecha digital en términos de conectividad e infraestructura en	Determinación del índice de brecha digital	Índice	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023	
Objetivo Estratégico 2: Promover la transformación digital del sector público para innovar y mejorar los	OEE que ofrecen servicios digitales a la ciudadanía	Porcentaje	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023	
Objetivo Estratégico 3: Promover iniciativas para construir un ecosistema digital seguro, confiable y	Implementación del Plan Nacional de Ciberseguridad	Porcentaje	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023	
Objetivo Estratégico 4: Mejorar las habilidades y competencias digitales de diferentes segmentos de la	Certificaciones en habilidades digitales	Porcentaje	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023	
Objetivo Estratégico 5: Fortalecer procesos y estrategias de Comunicación para la difusión de la	Actualización del mismo regulador de Victoria	Porcentaje	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023	
Objetivo Estratégico 6: Promover y coordinar la implementación de políticas públicas para el desarrollo y	Programas y/o proyectos de innovación implementados	Porcentaje	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023	
Objetivo Estratégico 7: Fortalecer la gestión institucional para generar valor público.	Acciones Estratégicas	Porcentaje	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023	
Objetivo Estratégico 8: Desarrollar e implementar políticas de comunicación que promuevan la interacción con	Políticas de comunicación implementadas en los OEE	Porcentaje	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023	
Objetivo Estratégico 9: Potenciar las capacidades de los Medios de Comunicación del Estado	Proyecto Centro de medios implementados	Porcentaje	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023	
Objetivo Estratégico 10: Promover la gestión de comunicación institucional interna y externa con el fin de	Implementación del Plan de Comunicación	Porcentaje	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023	

6.2 Gestión de riesgos de corrupción				
Ámbito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
Departamento de Adquisiciones - LIOC	6	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa	Revisar e implementar las TIC establecidas por	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023
Departamento de Recaudaciones - DGAF	4	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público o	Revisar e implementar las TIC establecidas por	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023
Departamento de Tesorería - DGAF	4	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa	Revisar e implementar las TIC establecidas por	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023
Departamento de Presupuesto - DGAF	4	Daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras y ventas	Revisar e implementar las TIC establecidas por	https://www.mtic.gov.py/informacion/planes-y-proyectos/planes-anuales/2023/plan-anual-de-transparencia-y-anticorrupcion-2023

7- GESTIÓN DE DENUNCIAS				
7.1 Gestión de denuncias de corrupción				
Ticket Número	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
15 192	11/05/2023	Supuesta infracción de Leyes Especiales	Desestimado	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15 689	17/06/23	Supuesta infracción de Leyes Especiales	Desestimado	
15 793	4/6/2023	Supuesta infracción de Leyes Especiales	Investigación Preliminar iniciada	
15 828	8/6/2023	Supuesta infracción de Leyes Especiales	Investigación Preliminar iniciada	

8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO				
8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 8282/14)	
NA		Auditorías Financieras		

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 8282/14)
NA		Auditorías de Gestión	

C.P. KOUDES E. SERVÍN DOLDÁN
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

Lic. Laura Salinas
Directora de Gobierno Abierto
Viceministerio TIC - MITIC

José Ovando
Dir. Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Josana Espinoza Trotte
Directora de Gabinete
Viceministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación MITIC

Lic. Hejman Meretes
Director
Dirección de la Unidad Especializada TIC (UETIC)
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

María Rita González
Dirección de Gabinete - VMCOM
Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Dahlia Acosta
Dir. Gral. de Estrategia Administrativa
Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Josán Pablo Talavera Ba

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			
---	--	--	--

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
N/A			
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
26	30/07/2023	Verificación del Cumplimiento del PNF Aud. Financiera a los Ingresos	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
27	07/07/2023	Verificación del Cumplimiento del PNF Aud. Nivel 600 y 800 2020	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
28	07/07/2023	Verificación del Cumplimiento del PNF Aud. Nivel 600 2019	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
29	14/07/2023	Verificación de antecedentes para ajuste contable	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
30	24/07/2023	Verificación Cumplimiento PNF de la Aud. al BCI 2021 Res. MITC 741/2021	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
31	27/07/2023	Informe de Incorporación Consorcio INSDIE	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
34	31/07/2023	Verificación del Cumplimiento del Art. 41 Ley 2051/03	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
35	01/08/2023	Verificación del Cumplimiento del PNF Aud. Cump. Res. CGR 467/2020	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
36	02/08/2023	Verificación del Cumplimiento del PNF Aud. Nivel 200 y 300 2021	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
37	03/08/2023	Verificación del cumplimiento del PNF Aud. Cump. Res. CGR 922/2021	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
38	04/08/2023	Verificación del Cumplimiento del PNF Aud. Nivel 100, 200 y 300 2022	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
39	07/08/2023	Verificación del Cumplimiento del PNF Aud. Est. CYCA	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
40	23/08/2023	Verificación del Plan de Mejora Aud. al BCI 2022 Res. 61/2023	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
41	28/08/2023	Verificación de documentos para ajuste de carga en el Módulo BRBEAC	https://transparencia.asesar.gov.py/sectores/transparencia/adjunto-fsico/descarga/9523872/informacion-forma-DGAI-28-2023-Sistem-Aud-800-2019-07-07
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
N/A			
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	1,39
2020	1,40
2021	1,40
2022	1,53

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOS EFECTOS ALCANZADOS

El MITC como institución transversal en materia de TIC y Comunicación, a través del equipo Mónico, ha realizado grandes esfuerzos, en su gran mayoría, en la superación de las metas planificadas en el Plan Operativo Institucional del 2023, demostrando de esta manera, la necesidad de los OEE y la ciudadanía de contar con apoyo en estas dos áreas, considerando que estamos atravesando un proceso de transformación digital en varias de las instituciones del Estado, lo cual implica un nuevo modelo de gestión, a través del cual se podrán ofrecer servicios más eficientes para los ciudadanos. Durante el tercer trimestre del 2023, desde el MITC - VICETIC se brindaron 1000 servicios de Infraestructura y plataforma de nubes para Instituciones Públicas. 4 nuevos trámites en línea - Gobierno electrónico se generaron 168275 identidades electrónicas por parte de los ciudadanos hasta el mes de septiembre/23, y se proyectan más de 77835 servicios digitales utilizados por la ciudadanía. Mediante la plataforma en línea generada por el MITC www.cursos.gov.py fueron dictados 380 cursos, de los cuales fueron certificadas más de 990 personas beneficiadas. Desde el portal único de Gobierno www.paraguay.gov.py se han descargado una gran cantidad de certificados electrónicos por parte de los ciudadanos. Durante el tercer trimestre se alcanzó la meta programada de la actividad de Gestión de Cambio en establecimientos de salud para la implementación del HIS (Sistema Informático Hospitalario), total de 110 establecimientos distribuidos en todo el país. En cuanto al Viceministerio de comunicación, se ha realizado una amplia difusión de las acciones de gobierno a través de las redes sociales, a fin de mantener informada a la ciudadanía por estas plataformas. Asimismo, a través de los medios del Estado, se generaron más de 12778 contenidos informativos creados y difundidos en el trimestre y se realizaron 17 Desarrollos de campañas de comunicación e información, destinados a la ciudadanía e instituciones del Estado. EVIDENCIAS: VICETIC: <https://mitc.mt.gov.py/sector/obras/1/Inicio/Inicio> - VICCOM: <https://www.paraguay.gov.py/obras/1/Inicio/Inicio>

C.P. LOURDES E. SERVÍN DOLDÁN
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna

Lic. Laura Salinas
Directora de Gobierno Abierto
Viceministerio TIC - MITC

José Ovando
Dir. Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Luz Espinola Trotte
Directora de Gabinete
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación MITC

Lic. Herman Mereles, Director
Dirección de la Unidad Especializada TIC (UETIC)
Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación

María Rita González
Dirección de Gabinete - VICCOM
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Daniela Acosta
Dir. Gral. de Gestión Ministerial
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Juan Pablo Talavera B