



Comité de Rendición de Cuentas

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

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:

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 Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

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

3.5 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
3.6 Ejecución Financiera						
Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	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 SQR, 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 en 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				
Ambito 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 SEN

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 MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)		
2019			
2020			
2021			
2022			

9. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

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