

## PRIMER Y SEGUNDO INFORME PARCIAL ACUMULADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

	<b>MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO EJERCICIO 2024.</b>		
<b>1- PRESENTACIÓN</b>			
Institución:	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		
Periodo del informe:	PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE		
<b>MISIÓN INSTITUCIONAL</b>			
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tiene como misión obtener la recaudación de los recursos del Estado, administrando el sistema tributario interno y aduanero mediante la efectiva aplicación de las normas que lo conforman, actuando con integridad, eficiencia y profesionalismo. (LEY N° 7143/2023)			
<b>2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)</b>			
<b>Nro.</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Responsable</b>	<b>Cargo que Ocupa</b>
1	Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Mereles	Gerente General
2	Gerencia General de Impuestos Internos	Ever Ramón Otazú Franco	Gerente General
3	Gerencia General de Aduanas	Juan Francisco Olmedo Florentín	Gerente General
4	Dirección General de Gabinete	Roque Arsenio González Sosa	Director General
5	Dirección General de Auditoría Interna	Hermes Hugo Gonzalez Ortiz	Director General
6	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	Luis Javier Corvalán Franco	Director General
7	Dirección General de Administración y Finanzas (UAF)	Roberto Enrique Caballero	Director General
8	Dirección General de Comunicación Institucional	Roque Arsenio González Sosa	Director General
9	Dirección General de Planificación y Control de Gestión Institucional	Cinthia Adriana Acosta Recalde	Director General
10	Dirección General de Normalización, Modernización e Innovación	Hugo Javier López Mendoza	Director General
11	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción	Antonio Manuel Perrotta Guzmán	Encargado de la atención del Despacho
<b>Cantidad de Miembros del CRCC:</b>		<b>10</b>	
<b>Total Hombres :</b>		<b>9</b>	
<b>Total Mujeres:</b>		<b>1</b>	
<b>Total nivel directivo o rango superior:</b>		<b>10</b>	
<b>2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO.</b>			
<b>2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas.</b>			
<a href="https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Rsolucion-DNA-N-278-23.pdf">https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Rsolucion-DNA-N-278-23.pdf</a>			
<b>2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo).</b>			
<a href="https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Plan-de-Rendicion-de-Cuentas-al-Ciudadano-2023-2028.pdf">https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Plan-de-Rendicion-de-Cuentas-al-Ciudadano-2023-2028.pdf</a>			

## PRIMER Y SEGUNDO INFORME PARCIAL ACUMULADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Priorización	Tema	Vinculación - POI, PEI, PND, PNI, ODS.	Justificaciones	Evidencia
(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PNI, PND2030 y ODS)				

### 3- GESTIÓN INSTITUCIONAL.

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

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional
Enero	Cumplimiento Intermedio	<a href="https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/5617/1516/9742/Intermedio_Enero_2024.pdf">https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/5617/1516/9742/Intermedio_Enero_2024.pdf</a>
Febrero	Cumplimiento Intermedio	<a href="https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/6817/1716/7192/Intermedio_Febrero_2024.pdf">https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/6817/1716/7192/Intermedio_Febrero_2024.pdf</a>
Marzo	Cumplimiento Intermedio	<a href="https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/2417/1813/1323/Intermedio_Marzo_2024.pdf">https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/2417/1813/1323/Intermedio_Marzo_2024.pdf</a>
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

  

71	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (Ex- DNA y SET)	➔	La pagina no cuenta con los datos requeridos en la Ley 5189/2014. Nómina del período verificado, disponible en el portal de datos.sfp.gov.py
69	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (Ex- DNA y SET)	➔	
72	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (Ex- DNA y SET)	➔	Alguna información de actualización mensual en su sitio web no se encuentra publicada. Nómina del período verificado, disponible en el portal de datos.sfp.gov.py

#### 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	100% de los criterios cumplidos	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Febrero	100% de los criterios cumplidos	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Marzo	100% de los criterios cumplidos	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Abril	100% de los criterios cumplidos	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Mayo	94% de los criterios cumplidos	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		

## PRIMER Y SEGUNDO INFORME PARCIAL ACUMULADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Noviembre		
Diciembre		
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

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	17	14	3 reconsideraciones respondidas	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Febrero	17	14	3 reconsideraciones respondidas	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Marzo	17	15	2 reconsideraciones respondidas	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Abril	19	18	1 reconsideración respondida	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Mayo	29	29	N/A	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Junio	9	9	N/A	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

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)
<b>PROGRAMA CENTRAL - POI 2024</b>						
<b>Actividad 1:</b> Administrar el Sistema tributario	Administrar el Sistema tributario Interno DNIT	15.802.455 (Meta Anual)	CONTRIBUYENTES / CIUDADANÍA	55%	8.687.353 (1er Semestre)	Informe PPR - 1er. Semestre DNIT 2024
<b>Actividad 4:</b> Controles en zona secundaria	Se refiere a las verificaciones para control realizados por la Dirección Nacional de Aduanas, fuera del recinto portuario	1.440 (Meta Anual)	ALCANCE NACIONAL	45,80%	659 (1er Semestre)	Nota DGPRCCI No 596/2024 y 619/2024
<b>Actividad 5:</b> Controles en zona primaria	Control en zona primaria-IC04 Canal Rojo	49.330 (Meta Anual)	ALCANCE NACIONAL	51%	25.158 (1er Semestre)	Inf TICS SOFIA Actividades zona Primaria y Proceso de desaduanamiento
<b>Actividad 6:</b> Procesos de desaduanamiento	Procesamiento de despachos IC04(canal verde y naranja)	136.392 (Meta Anual)	PVAA / ALCANCE NACIONAL	59%	79.878 (1er Semestre)	Inf TICS SOFIA Actividades zona Primaria y Proceso de desaduanamiento
(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)						

3.5 Contrataciones realizadas.						
ID	Objeto.	Fecha de Contrato.	Valor del Contrato.	Proveedor Adjudicado.	Estado (Ejecución - Finiquitado).	Enlace DNCP.

**PRIMER Y SEGUNDO INFORME PARCIAL ACUMULADO DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

7.249.761	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DNIT	01/01/2024	409.299.000	PETROLEOS PARAGUAYOS	ADJUDICADO FINIQUITADO	PROCESOS ESPECIALES
7.250.043	LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA OFICINA	13/03/2024	99.600.000	OMAR GUSTAVO DUARTE	ADJUDICADO FINIQUITADO	PROCESOS ESPECIALES
7.250.044	LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS DE	21/03/2024	386.520.000	ELIAS A SABA S.A -	ADJUDICADO FINIQUITADO	PROCESOS ESPECIALES
438.768	SEGURO DE ESCANER MOVIL DE ALTA	21/02/2024	503.000.000	FENIX S.A. DE SEGUROS Y	Ejecucion	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitacio">https://www.contrataciones.gov.py/licitacio</a>
438.864	ADQUISICION DE PRECINTOS.	15/03/2024	1.041.120.000	COMPANIA MARITIMA	Ejecucion	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitacio">https://www.contrataciones.gov.py/licitacio</a>
438.517	PROVISION DE AGUA MINERAL.	06/03/2024	100.000.000	SOME S.A.C.I.A	Ejecucion	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitacio">https://www.contrataciones.gov.py/licitacio</a>
CONTRATACIONES	LOCACION DE INMUEBLE PARA PUESTO DE	08/03/2024	18.552.000	ESCUELA DE INFANTERIA	Ejecucion	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/sicp/esp">https://www.contrataciones.gov.py/sicp/esp</a>
442.252	RENOVACION DE LICENCIAS ORACLE Y	27/05/2024	29.334.200.000	EXCELSIS S.A.	ADJUDICADO FINIQUITADO	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitacio">https://www.contrataciones.gov.py/licitacio</a>
CONTRATACIONES	CONVENIO PR/EJ NRO. 130/2024 DE PROVISION	03/06/2024	500.000.000	PETROLEOS PARAGUAYOS	Ejecucion	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/sicp/esp">https://www.contrataciones.gov.py/sicp/esp</a>
CONTRATACIONES	LOCACION DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DE	13/05/2024	178.500.000	ANA PAULA GONZALEZ	Ejecucion	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/sicp/esp">https://www.contrataciones.gov.py/sicp/esp</a>
440.882	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13/06/2024	1.200.000.000	CORPORACION LEMURIA S.A.	Ejecucion	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitacio">https://www.contrataciones.gov.py/licitacio</a>
440.882	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13/06/2024	800.000.000	VICTOR AYALA PERDOMO	Ejecucion	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitacio">https://www.contrataciones.gov.py/licitacio</a>
441.470	GARANTIA DE ESCANER MOVILES DE LA	26/06/2024	15.081.111.984	FUNCION DIGITAL PARAGUAY	Ejecucion	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitacio">https://www.contrataciones.gov.py/licitacio</a>

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.6 Ejecución Financiera.						
Objeto de Gasto.		Descripción.	Presupuestado.	Ejecutado.	Saldos.	Evidencia (Enlace Ley 5189).
Sub Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto	Ejecución y porcentaje		Saldo Presupuestario	%
			Vigente	de 01/04/2024 al 30/06/2024		
<b>Clase 1 - Programa Central</b>		<b>1.048.858.313.128</b>	<b>209.107.739.859</b>	<b>20%</b>	<b>839.750.573.269</b>	<b>80%</b>
100	<i>Servicios Personales</i>	337.779.087.061	74.477.021.677	22%	263.302.065.384	78%
200	<i>Servicios No Personales</i>	174.734.219.659	23.938.645.099	14%	150.795.574.560	86%
300	<i>Bienes de Consumo e Insumos</i>	10.605.558.137	2.110.972.556	20%	8.494.585.581	80%
400	<i>Bienes de Coambio</i>	1.547.360.000	-	0%	1.547.360.000	100%
500	<i>Inversión Física</i>	135.214.552.955	3.544.641.820	3%	131.669.911.135	97%
800	<i>Transferencias</i>	380.728.747.455	103.908.308.481	27%	276.820.438.974	73%
900	<i>Otros Gastos</i>	8.248.787.861	1.128.150.226	14%	7.120.637.635	86%

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.				
4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.				
Nº	Denominación.	Descripción.	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.).
1	Página Web Institucional	Sitio institucional de la DNIT	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	<a href="https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/">https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/</a>
2	Página Web Institucional	Sitio institucional de la GGA- DNIT	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	<a href="https://www.aduana.gov.py/">https://www.aduana.gov.py/</a>
3	X	DNIT - Impuestos Internos	Dirección General de Comunicación Institucional	<a href="https://s.com/dnitpy?lang=es">https://s.com/dnitpy?lang=es</a>
4	X	DNIT - Aduanas	Dirección General de Comunicación Institucional	<a href="https://s.com/DNITaduanay">https://s.com/DNITaduanay</a>

## PRIMER Y SEGUNDO INFORME PARCIAL ACUMULADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

5	Facebook	Aduana Paraguay	Dirección General de Comunicación Institucional	<a href="https://www.facebook.com/aduana.py/">https://www.facebook.com/aduana.py/</a>
6	Instagram	@aduana.py	Dirección General de Comunicación Institucional	<a href="https://www.instagram.com/aduana.py/">https://www.instagram.com/aduana.py/</a>
7	Instagram	DNIT - Impuestos Internos	Dirección General de Comunicación Institucional	<a href="https://www.instagram.com/tributacionpy/">https://www.instagram.com/tributacionpy/</a>
8	Youtube	DNIT - Impuestos Internos	Dirección General de Comunicación Institucional	<a href="https://www.youtube.com/@DNITpy">https://www.youtube.com/@DNITpy</a>
9	Youtube	Gerencia General de Aduanas - DNIT	Dirección General de Comunicación Institucional	<a href="https://www.youtube.com/@AduanaParaguay/">https://www.youtube.com/@AduanaParaguay/</a>
10	SQR	Sistema de Quejas y Reclamos	Dirección General de Comunicación Institucional	<a href="https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam">https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam</a>
11	Contáctenos	Vías de contacto con la DNIT	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	<a href="https://www.dnit.gov.py/web/porta-institucional/contactenos">https://www.dnit.gov.py/web/porta-institucional/contactenos</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

### 4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní.

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción.	Fecha.	Enlace.
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

### 4.3 Diagnóstico "The Integrity app".

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnóstico.	Cantidad de mujeres.	Cantidad de hombres .	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados.	Evidencia.
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

## 5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO.

### 5.1- Indicadores Misionales Identificados.

Cantidad de indicadores.	Descripción del Indicador misional.	Enlace.
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

## PRIMER Y SEGUNDO INFORME PARCIAL ACUMULADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

### 5.2 Gestión de riesgos de corrupción.

Ambito de Aplicación.	Cantidad de Riesgos detectados.	Descripción del Riesgo de corrupción.	Medidas de mitigación.	Enlace Evidencias.
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

## 6- GESTIÓN DE DENUNCIAS.

### 6.1. Gestión de denuncias de corrupción.

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción.	Estado.	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC.
16702	14/02/2024	Supuesta infracción a leyes especiales	Desestimada en Institución	<a href="https://denuncias.gov.py/portal-publico">https://denuncias.gov.py/portal-publico</a>
16742	20/02/2024	Supuesta infracción a leyes especiales	Investigación Preliminar	<a href="https://denuncias.gov.py/portal-publico">https://denuncias.gov.py/portal-publico</a>
16822	05/03/2024	Supuesta infracción a leyes especiales	Investigación Preliminar	<a href="https://denuncias.gov.py/portal-publico">https://denuncias.gov.py/portal-publico</a>
16955	09/04/2024	Queja, reclamo o sugerencia	Desestimada en Institución	<a href="https://denuncias.gov.py/portal-publico">https://denuncias.gov.py/portal-publico</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

## 7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

### 7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

#### Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DGAI_DCAF N°	29/02/2024	Auditoría Financiera - Estados Financieros de la Gerencia General de la Dirección Nacional	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCAF N°	27/06/2024	Auditoría Planificada del Nivel 500 - Inversión Física de la Dirección Nacional de Ingresos	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

#### Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DGAI_DCAF N°	31/01/2024	Auditoría de cumplimiento "Revisión de la contribución sobre contratos suscritos previsto	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCAF N°	04/06/2024	Auditoría planificada de "Evaluación de la eficacia de acciones de mejora cumplidas del	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCAF N°	27/06/2024	Auditoría de cumplimiento del proceso de Aprovisionamiento de a bordo - Administración	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCAF N°	27/06/2024	Auditoría de cumplimiento del proceso de Aprovisionamiento de a bordo - Administración	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

## PRIMER Y SEGUNDO INFORME PARCIAL ACUMULADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Auditorías Externas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Res. CGR N° 758/2022, Art. 1 Número 30	dic-23	Auditoría de cumplimiento a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Ejercicio Fiscal 2022.-	<a href="https://www.contraloria.gov.py/">https://www.contraloria.gov.py/</a>
IFV N° 9/2024	23/02/2024	Verificación de Contratos N° 09/2024. Contratación de servicios de re-potenciación y	S/D
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Otros tipos de Auditoría			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DGAI_DCAF N° 01/2024	01/01/2024	Auditoría especial de seguimiento para la verificación de la eficacia, eficiencia y efectividad	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCAF N° 02/2024	21/01/2024	Auditoría especial al proceso de "Remate Público de mercaderías decartradas en abandono y caídas en comiso" - Mes de agosto 2023.	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DSA N° 11/2024	26/02/2024	Evaluación del nivel de ejecución del Plan de Trabajo MECIP:2015 - Año 2023.	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCSI N° 05/2024	29/02/2024	Auditoría especial "Verificación de la efectividad de las acciones correctivas y de mejoras cumplidas, resultante de los hallazgos de la Auditoría Integral a los procesos de la Gestión	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DSA N°	28/02/2024	Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno MECIP:2015. Dirección	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DSA N°	08/03/2024	Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno MECIP:2015. Dirección	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DSA N°	10/04/2024	Informe de seguimiento al primer trimestre 2024 de los planes de mejoramiento resultantes	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCAF N° 11/2024	06/05/2024	Auditoría planificada de "Revisión de las rendiciones de cuentas por compras vía Fondo	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCAF N° 12/2024	20/05/2024	Auditoría planificada de "Revisión de las rendiciones de cuentas por compras vía Fondo	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCAF N° 12/2024	27/05/2024	Auditoría planificada de "Revisión de las rendiciones de cuentas por compras vía Fondo Fijo o Caja Chica" - Dirección General de Administración y Finanzas (UAF) dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) - Abril 2024.	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCAF N° 17/2024	27/06/2024	Auditoría planificada de "Revisión de las rendiciones de cuentas por compras vía Fondo	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCAF N° 18/2024	28/06/2024	Informe de Seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento institucional de los	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
DGAI_DCAF N°	28/06/2024	Auditoría planificada de "Revisión de las Rendiciones de Cuentas por compras vía Fondo	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67">https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
Res. CGR N° 758/2022 Art. 1 Número 30	16/02/2024	Auditoría de cumplimiento a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Ejercicio Fiscal 2022.-	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DGCRCVT/V_CGR N° 05/2023	01/04/2024	Rendición de Cuentas de viáticos, enero a mayo 2022, Dirección Nacional de Aduanas.	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DNCP (IFV) N° 09/2024	04/04/2024	Verificación de Contratos N° 09/2024. Contratación de servicios de re-potenciación y actualización total de escáners Rayos X Smiths Detection.	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DGAI_DCSI_DCPA N° 25/2022	16/01/2024	Auditoría especial dispuesta por Providencia N° 2100/2022 - Remate Público de	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DAI_DCPA N° 44/2022	18/01/2024	Auditoría de cumplimiento - Proceso de garantía aduanera.	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DAI_DCAF N° 03/2023	29/05/2024	Auditoría Financiera a los Estados Financieros y Patrimoniales de la DNA al 31 de Diciembre de 2022. (Acciones en conjunto con la DGAF- SUAF).	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024. Apartado 6.3.2.
DAI_DCAF N° 28/2023	12/01/2024	Auditoría Especial Expdte. DNA N° 117758X/21 - Memorándum N° 44/2022 - Ajustes de valor efectuados por el Dpto. de Valoración de la Dirección de Procedimientos Aduaneros	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DAI_DCSI N° 31/2023	31/05/2024	Auditoría especial - Procedimientos aplicados por la Administración de Aduana del Aeropuerto Internacional Silvio Petrirossi para el desaduanamiento de mercaderías	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024. Apartado 6.3.2.
DAI_DCPA N° 38/2023	07/05/2024	Desaduanamiento de mercaderías - Sub Administración de aduana de Terport Villeta.	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024. Apartado 6.3.2.



**PRIMER Y SEGUNDO INFORME PARCIAL ACUMULADO DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

DAL_DCPA N° 41/2023	12/01/2024	Auditoría especial Verificación de la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones de mejora implementadas periodo 2019 al 2022 - Informe DAI_DCPA N° 34/2021.	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DAL_DCAF N° 01/2024	03/06/2024	Auditoría especial practicada al Proceso de verificación de la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones de mejora implementadas, periodo 2019 al 2023 de la DNA. (Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024. Apartado 6.3.2.

7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay																													
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE)																												
2019 (DNA)	<p align="center"><b>2,90 = DISEÑADO ALTO - Informe CGR AGPE de Octubre del 2020</b></p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI</th> </tr> <tr> <td>Ambiente de control</td> <td>3,18</td> <td>B-</td> <td>Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control de planificación</td> <td>3,15</td> <td>B-</td> <td>Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control de implementación</td> <td>2,48</td> <td>C</td> <td>Diseñado</td> </tr> <tr> <td>Control de evaluación</td> <td>3,09</td> <td>B-</td> <td>Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control para la mejora</td> <td>2,85</td> <td>CC</td> <td>Diseñado</td> </tr> <tr> <td><b>SCI consolidado</b></td> <td><b>2,90</b></td> <td><b>CC</b></td> <td><b>Diseñado</b></td> </tr> </table>	Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI				Ambiente de control	3,18	B-	Gestionado	Control de planificación	3,15	B-	Gestionado	Control de implementación	2,48	C	Diseñado	Control de evaluación	3,09	B-	Gestionado	Control para la mejora	2,85	CC	Diseñado	<b>SCI consolidado</b>	<b>2,90</b>	<b>CC</b>	<b>Diseñado</b>
Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI																													
Ambiente de control	3,18	B-	Gestionado																										
Control de planificación	3,15	B-	Gestionado																										
Control de implementación	2,48	C	Diseñado																										
Control de evaluación	3,09	B-	Gestionado																										
Control para la mejora	2,85	CC	Diseñado																										
<b>SCI consolidado</b>	<b>2,90</b>	<b>CC</b>	<b>Diseñado</b>																										
2020 (DNA)	<p align="center"><b>3,10 = GESTIONADO BAJO - Informe CGR AGPE de Setiembre del 2021</b> <b>Significó ocupar el 1er lugar del Ranking</b></p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Evaluación de nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI</th> </tr> <tr> <td>Ambiente de control</td> <td>3,27</td> <td>B-</td> <td>Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control de planificación</td> <td>3,16</td> <td>B-</td> <td>Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control de implementación</td> <td>2,95</td> <td>CC</td> <td>Diseñado</td> </tr> <tr> <td>Control de evaluación</td> <td>3,09</td> <td>B-</td> <td>Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control para la mejora</td> <td>3,13</td> <td>B-</td> <td>Gestionado</td> </tr> <tr> <td><b>SCI consolidado</b></td> <td><b>3,10</b></td> <td><b>B-</b></td> <td><b>Gestionado</b></td> </tr> </table>	Evaluación de nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI				Ambiente de control	3,27	B-	Gestionado	Control de planificación	3,16	B-	Gestionado	Control de implementación	2,95	CC	Diseñado	Control de evaluación	3,09	B-	Gestionado	Control para la mejora	3,13	B-	Gestionado	<b>SCI consolidado</b>	<b>3,10</b>	<b>B-</b>	<b>Gestionado</b>
Evaluación de nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI																													
Ambiente de control	3,27	B-	Gestionado																										
Control de planificación	3,16	B-	Gestionado																										
Control de implementación	2,95	CC	Diseñado																										
Control de evaluación	3,09	B-	Gestionado																										
Control para la mejora	3,13	B-	Gestionado																										
<b>SCI consolidado</b>	<b>3,10</b>	<b>B-</b>	<b>Gestionado</b>																										
2021 (DNA)	<p align="center"><b>3,21 = GESTIONADO BAJO - Informe CGR AGPE de Agosto del 2022</b> <b>Significó ocupar el 1er lugar del Ranking</b></p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI</th> </tr> <tr> <td>Ambiente de control</td> <td>3,68</td> <td>B</td> <td>Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control de planificación</td> <td>3,05</td> <td>B-</td> <td>Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control de implementación</td> <td>2,78</td> <td>CC</td> <td>Diseñado</td> </tr> <tr> <td>Control de evaluación</td> <td>3,60</td> <td>B</td> <td>Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control para la mejora</td> <td>3,92</td> <td>BB</td> <td>Gestionado</td> </tr> <tr> <td><b>SCI consolidado</b></td> <td><b>3,21</b></td> <td><b>B-</b></td> <td><b>Gestionado</b></td> </tr> </table>	Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI				Ambiente de control	3,68	B	Gestionado	Control de planificación	3,05	B-	Gestionado	Control de implementación	2,78	CC	Diseñado	Control de evaluación	3,60	B	Gestionado	Control para la mejora	3,92	BB	Gestionado	<b>SCI consolidado</b>	<b>3,21</b>	<b>B-</b>	<b>Gestionado</b>
Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI																													
Ambiente de control	3,68	B	Gestionado																										
Control de planificación	3,05	B-	Gestionado																										
Control de implementación	2,78	CC	Diseñado																										
Control de evaluación	3,60	B	Gestionado																										
Control para la mejora	3,92	BB	Gestionado																										
<b>SCI consolidado</b>	<b>3,21</b>	<b>B-</b>	<b>Gestionado</b>																										



## PRIMER Y SEGUNDO INFORME PARCIAL ACUMULADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

2022 (DNA)	<p>3,06 = GESTIONADO BAJO - Informe CGR AGPE de Mayo del 2023</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th colspan="4">Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ambiente de control</td> <td style="text-align: center;">3,18</td> <td style="text-align: center;">B-</td> <td style="background-color: #4682b4;">Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control de planificación</td> <td style="text-align: center;">3,05</td> <td style="text-align: center;">B-</td> <td style="background-color: #4682b4;">Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control de implementación</td> <td style="text-align: center;">2,95</td> <td style="text-align: center;">CC</td> <td style="background-color: #e91e63;">Diseñado</td> </tr> <tr> <td>Control de evaluación</td> <td style="text-align: center;">2,77</td> <td style="text-align: center;">CC</td> <td style="background-color: #e91e63;">Diseñado</td> </tr> <tr> <td>Control para la mejora</td> <td style="text-align: center;">3,63</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="background-color: #4682b4;">Gestionado</td> </tr> <tr style="background-color: #92d050;"> <td><b>SCI consolidado</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3,06</b></td> <td style="text-align: center;"><b>B-</b></td> <td style="background-color: #4682b4;"><b>Gestionado</b></td> </tr> </tbody> </table>	Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI				Ambiente de control	3,18	B-	Gestionado	Control de planificación	3,05	B-	Gestionado	Control de implementación	2,95	CC	Diseñado	Control de evaluación	2,77	CC	Diseñado	Control para la mejora	3,63	B	Gestionado	<b>SCI consolidado</b>	<b>3,06</b>	<b>B-</b>	<b>Gestionado</b>
Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI																													
Ambiente de control	3,18	B-	Gestionado																										
Control de planificación	3,05	B-	Gestionado																										
Control de implementación	2,95	CC	Diseñado																										
Control de evaluación	2,77	CC	Diseñado																										
Control para la mejora	3,63	B	Gestionado																										
<b>SCI consolidado</b>	<b>3,06</b>	<b>B-</b>	<b>Gestionado</b>																										
2023 (DNIT)	<p>3,02 = GESTIONADO BAJO - Informe CGR AGPE de Junio del 2024</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th colspan="4">Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ambiente de control</td> <td style="text-align: center;">2,95</td> <td style="text-align: center;">CC</td> <td style="background-color: #9932cc;">Diseñado</td> </tr> <tr> <td>Control de planificación</td> <td style="text-align: center;">3,19</td> <td style="text-align: center;">B-</td> <td style="background-color: #4682b4;">Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control de implementación</td> <td style="text-align: center;">2,78</td> <td style="text-align: center;">CC</td> <td style="background-color: #9932cc;">Diseñado</td> </tr> <tr> <td>Control de evaluación</td> <td style="text-align: center;">3,18</td> <td style="text-align: center;">B-</td> <td style="background-color: #4682b4;">Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control para la mejora</td> <td style="text-align: center;">3,80</td> <td style="text-align: center;">BB</td> <td style="background-color: #4682b4;">Gestionado</td> </tr> <tr style="background-color: #92d050;"> <td><b>SCI consolidado</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3,02</b></td> <td style="text-align: center;"><b>B-</b></td> <td style="background-color: #4682b4;"><b>Gestionado</b></td> </tr> </tbody> </table>	Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI				Ambiente de control	2,95	CC	Diseñado	Control de planificación	3,19	B-	Gestionado	Control de implementación	2,78	CC	Diseñado	Control de evaluación	3,18	B-	Gestionado	Control para la mejora	3,80	BB	Gestionado	<b>SCI consolidado</b>	<b>3,02</b>	<b>B-</b>	<b>Gestionado</b>
Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI																													
Ambiente de control	2,95	CC	Diseñado																										
Control de planificación	3,19	B-	Gestionado																										
Control de implementación	2,78	CC	Diseñado																										
Control de evaluación	3,18	B-	Gestionado																										
Control para la mejora	3,80	BB	Gestionado																										
<b>SCI consolidado</b>	<b>3,02</b>	<b>B-</b>	<b>Gestionado</b>																										

### 8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

(Se incluyen los logros alcanzados por la institución durante el periodo, debiendo actualizar la información con cada informe trimestral. Puede apoyarse con gráficos, cuadros dinámicos que describan los logros)