

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA - RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

PRESENTACIÓN

Institución: DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Periodo del informe: INFORME FINAL- DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Misión institucional

Somos una institución autónoma, facilitadora del comercio internacional, responsable de una eficiente recaudación de los tributos y fiscalizador del tráfico de mercaderías.

¿Qué es la institución? (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

La Dirección Nacional de Aduanas es la Institución encargada de aplicar la legislación aduanera, recaudar los tributos a la importación y a la exportación, fiscalizar el tráfico de mercaderías por las fronteras y aeropuertos del país, ejercer sus atribuciones en zona primaria y realizar las tareas de represión del contrabando en zona secundaria. (Ley N° 2422/04 CÓDIGO ADUANERO, Art. 1°)

2-Presentación del CRCC (miembros y cargos que ocupan). (Adjuntar Resolución para la descarga en formato pdf o Establecer el link de acceso directo)

<https://www.aduana.gov.py/rcdna/RESOLUCI%C3%93N%20DNA%20N%C2%B0%20110-2020-CRCC.pdf>

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.	Sonia Barrios.	Directora.
2	Dirección de Administración y Finanzas.	Rogelio Cáceres.	Director.
3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación - SOFIA.	Vivian Torres	Directora
4	Dirección de Auditoría Interna.	Víctor Gómez de la Fuente.	Director.
5	Dirección de Gabinete.	Esteban Cardozo.	Director.
6	Dirección Jurídica.	Giselle Lampert.	Directora.
7	Dirección de Talento Humano.	Julio Pérez.	Director.
8	Departamento de Asuntos Internos.	Carlos Dávalos.	Jefe de Departamento (Coordinador)

3- Plan de Rendición de Cuentas

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

**Evidencia
(Enlace del
documento)**

**Resolución DNA
N° 432/2020** <https://www.aduana.gov.py/rcdna/2020-07-10.pdf>

**ANEXO- plan de
Rendición de
Cuentas** <https://www.aduana.gov.py/rcdna/PROYECTO%20PLAN%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202020.pdf>

**Resolución DNA
N° 179/2021** <https://www.aduana.gov.py/Resolucion%20DNA%20N%20179.21.pdf>

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
	La rendición de cuentas cobra mayor relevancia debido a			https://www.aduana.gov.py/rcdna/PROYECTO%20PLAN%20

sus implicancias en el proceso de transparencia, es por esto, que la Dirección Nacional de Aduanas, como una estrategia para el logro los objetivos y hacer realidad la misión y visión, ha fortalecido la información y comunicación tanto a nivel organizacional como en los demás grupos de interés enfocando actividades para mejorar la imagen institucional a través de la implementación del Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano.	DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202020.pdf
---	---

4-Gestión Institucional

4.1 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la Secretaría de la Función Pública (SFP)
Enero	Cumplimiento intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe Enero 2021 m7lpoeeh.pdf
Febrero	Cumplimiento intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe Febrero 2021 tv0q9n59.pdf
Marzo	Cumplimiento intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe Marzo 2021 7bz0h2m4.pdf
Abril	100 % de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe Abril 2021 j3ktl2eb.pdf

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

Mayo	100% de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe Mayo 2021_cr4vbqz4.pdf
Junio	Cumplimiento intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio Junio 2021_sqb0etlz.pdf
Julio	Cumplimiento intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe Julio 2021_r8pz3bi6.pdf
Agosto	100% de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe Agosto 2021_wq97frra.pdf
Septiembre	100% de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe Septiembre 2021_hf0gf8up.pdf
Octubre	100% de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe Octubre 2021_8r8kvjic.pdf
Noviembre		-
Diciembre		-

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)
Enero	79	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtdTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9&pageName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6
Febrero	83	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtdTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Marzo	100	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtdTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Abril	100	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtdTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Mayo	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtdTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Junio	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtdTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Julio	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtdTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

Agosto	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoimMjYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQqOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9&pageName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6
Setiembre	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoimMjYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQqOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9&pageName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6
Octubre	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoimMjYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQqOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9&pageName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6
Noviembre		-
Diciembre		-

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia	OBSERVACIÓN
Enero	5	6	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	1 Derivada
Febrero	6	6	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	N/A

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

Marzo	23	22	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	1 En Curso
Abril	16	16	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	N/A
Mayo	12	12	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	N/A
Junio	5	3	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	2 En curso
Julio	10	10	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	N/A
Agosto	17	17	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	N/A

Setiembre	10	8	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	2 en curso
Octubre	9	9	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	N/A
Noviembre	10	10	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	N/A
Diciembre	8	6	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas	2 en curso

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias	Tipo
----	-------------	----------	-------	------------------------	--------------------	-------------------------	------------	------

1	N-1 - OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL NO INTRUSIVO	Optimizar el servicio prestado por los equipos actuales, disminuyendo los riesgos establecidos tanto en el ingreso como en la salida de las mercaderías, contribuyendo tanto a la competitividad como a la correcta percepción del tributo.	AE: 100%	PVAA / ALCANC E NACION AL	SIN DETERMIN AR (*)	AR:45% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARRREPORT&NCPCODE=1&MODULEID=16	SISTEMA ENAXIS	I.E.
---	--	---	-------------	---------------------------------------	---------------------------	---	-------------------	------

2	N-2 - NUEVO MODELO DE RIESGOS	Desarrollar una estrategia de Gestión Integral de Riesgos como un nuevo modelo de riesgos, con un enfoque claro hacia la modernización y como manera efectiva de administrar el sistema aduanero a través de la visión integral e institucional; concentrando los esfuerzos en la	AE: 100%	PVAA / ALCANC E NACION AL	SIN DETERMIN AR (*)	AR:53% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARRREPORT&NCPCODE=2&MODULEID=16	SISTEMA ENAXIS	I.E.
---	-------------------------------	---	-------------	---------------------------------------	---------------------------	---	-------------------	------

		identificación y análisis de los principales riesgos dentro del ciclo operativo y de control.						
3	N-3 - NORMATIVAS ACTUALIZADAS CON PROCESOS SIMPLIFICADOS E INFORMATIZADO S	Lograr una modificación de la legislación aduanera que contemple las funciones de una aduana moderna que facilite el comercio internacional, fortalezca los controles y contribuya así con el	AE: 91%	PVAA / ALCANC E NACION AL	SIN DETERMIN AR (*)	AR:9% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARRREPORT&NCPCODE=3&MODULEID=16	SISTEMA ENAXIS	I.E.

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

		bienestar de la sociedad, ejerciendo efectivamente una protección a la ciudadanía a través de sus acciones, todo ello volcado en procesos simplificados y ágiles orientados al cumplimiento de las mejores prácticas, normas y procedimientos resultantes de acuerdos multilaterales, regionales y						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		de otra naturaleza que sean vinculantes; con una verdadera cooperación interinstitucional que propenda una verdadera facilitación comercial.						
4	N-4 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS	Permitir gestionar y evaluar el desempeño de la Institución en relación con la gestión de la misma y los fines para los cuales fue creada,	AE: 93%	DNA/FUNCIONARIOS	SIN DETERMINAR (*)	AR:53% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARRREPORT&NCPCODE=4&MODULEID	SISTEMA ENAXIS	I.E.

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

		además del cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan institucional alineado con los del Gobierno				=16		
5	N-5 - ASEGURAMIENTO DE LA CARGA A TRAVES DEL PRECINTO ELECTRÓNICO	Establecer, a corto plazo, un régimen de tránsito seguro para mercaderías, en el marco del proceso de Modernización de la Dirección Nacional de Aduanas, a	AE: 100%	PVAA / ALCANCIÓN NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:20% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARRREPORT&NCPCODE=5&MODULEID=16	SISTEMA ENAXIS	I.E.

		través de la implementación del precinto electrónico, asociado a la aplicación de tecnología y a un sistema de monitoreo y vigilancia contribuyendo a la trazabilidad de la carga y por ende a la competitividad y economía del país.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

6	N-6 - IMPLEMENTACIÓN DE MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DE REFORMA ORGANIZACIONAL	Gestionar los talentos humanos de forma integral, sobre la base de cambios estructurales de funciones conferidas y con una visión estratégica, considerando la planificación, la organización y administración de los talentos humanos como primordial,	AE: 69%	DNA/FUNCIÓNARIOS	SIN DETERMINAR (*)	AR:45% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARRREPORT&NCPCODE=6&MODULEID=16	SISTEMA ENAXIS	I.E.
---	--	---	---------	------------------	--------------------	---	----------------	------

		desagregando sus componentes en los programas a ejecutarse: plan de carreras, planes de sucesión, selección e inducción, desarrollo y formación, compensaciones y beneficios, gestión del desempeño, además del bienestar.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	N-7 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	Fortalecer la infraestructura institucional a través de la ejecución de acciones concretas que conlleven al mejoramiento de las mismas, con obras nuevas para paliar las que no existen y el perfeccionamiento de las existentes, con el ajuste correspondiente de la normativa existente y en reforzamiento de las	AE: 86%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:40% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARRREPORT&NCPCODE=7&MODULEID=16	SISTEMA ENAXIS	I.E.
---	--	---	---------	-------------------------------	-----------------------	---	-------------------	------

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

		disposiciones relacionadas con habilitación de los operadores del comercio internacional y en el cual la DNA tiene injerencia en dicha habilitación.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	N-9 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANTICORRUPCIÓN	Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos de situaciones susceptibles de actos de corrupción, además de la aplicación de sanciones adecuadas a aquellas faltas comprobadas. Lo anterior,	AE: 41%	DNA/FUNCIONARIOS	SIN DETERMINAR (*)	AR:11% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARRREPORT&NCPCODE=9&MODULEID=16	SISTEMA ENAXIS	I.E.
---	---	--	---------	------------------	--------------------	---	----------------	------

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

		con la visión de contar con una DNA que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia , eficiencia administrativa y buen gobierno.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

9	N-10 - FORTALECIMIENT TO DEL CONTROL POSTERIOR	Contribuir a que la Dirección Nacional de Aduanas a través del desarrollo e implementaci ón de manuales y procedimient o llegue a la facilitación del comercio internacional, con el fortalecimient o del control posterior y de las auditorias, para una eficiente recaudación aduanera.	AE: 79%	PVAA / ALCANC E NACION AL	SIN DETERMIN AR (*)	AR:11% https://se cure.adua na.gov.py /ENAXISf a/IKBase. aspx?VIE W=NCVA RREPORT &NCPCO DE=10& MODULEI D=16#	SISTEMA ENAXIS	I.O.
---	---	--	---------	---------------------------------------	---------------------------	---	-------------------	------

10	N-11 - REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE GARANTÍAS	Mejorar el Sistema de Garantías que permita una trazabilidad más efectiva de las pólizas presentadas en un régimen aduanero, además de facilitar los procesos de constitución, prorroga y cancelación de las mismas.	AE: 100%	PVAA / ALCANC E NACION AL	SIN DETERMIN AR (*)	AR:90% https://se cure.adua na.gov.py /ENAXISf a/IKBase. aspx?VIE W=NCVA RREPORT &NCPCO DE=11& MODULEI D=16	SISTEMA ENAXIS	I.O.
----	---	--	-------------	---------------------------------------	---------------------------	---	-------------------	------

11	N-12 - REINGENIERÍA DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN	Mejorar los procedimientos de la exportación en sus distintas modalidades de transporte, que permitan una simplificación en los trámites, optimización de los controles, registro de eventos y trazabilidad de la operación.	AE: 100%	PVAA / ALCANC E NACION AL	SIN DETERMIN AR (*)	AR:92% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARRREPORT&NCPCODE=12&MODULEID=16	SISTEMA ENAXIS	I.O.
----	---	--	-------------	---------------------------------------	---------------------------	---	-------------------	------

12	N-14 - REINGENIERIA DEL CERTIFICADO DE NACIONALIZACION	Migración del modelo de Certificado de Nacionalización actual impreso en papel, a modelo de Certificado de Nacionalización Digital, con implementación de mejoras tecnológicas, de seguridad de datos, disponibilidad de información y reducción de los costos de impresión en papel	AE: 100%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:100% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARRREPORT&NCPCODE=14&MODULEID=16	SISTEMA ENAXIS	I.O.
----	--	--	-------------	-------------------------------	-----------------------	--	-------------------	------

(*) Se establece que no fueron establecidos los costos iniciales, dado que la mayor parte se realiza con personal de la institución, no representando una erogación adicional.

PVAA: PERSONAS VINCULADAS

A LA ACTIVIDAD ADUANERA

PERIODO: 1ER. TRIMESTRE/2021

I.E.= INICIATIVA ESTRATEGICA

I.O.= INICIATIVA OPERATIVA

A.E.= AVANCE ESPERADO

A.E.=AVANCE

REAL

SISTEMA ENAXIS= Sistema de Gestion de Seguimiento de Planificacion - Proyectos - DNA.

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

Dificultades (Breve Descripción)

N°	Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras
2	N-8 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	EN PROCESO DE ANALISIS			

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

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

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
388905	Modificación del Proyecto Ejecutivo Construcción de Edificio DNA 2	₡ 307.500.000	CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/388905-modificacion-proyecto-ejecutivo-construccion-edificio-dna-2-1/resumen-adjudicacion.html
389755	ADQUISICION DE CUBIERTAS	₡ 293.110.784	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389755-adquisicion-cubiertas-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

			- CHACOMER SAE		
389785	SERVICIO DE GRUA	₡ 50.000.000	GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389785-servicio-grua-1/resumen-adjudicacion.html
389805	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DNA	₡ 830.000.000	CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389805-servicio-mantenimiento-reparacion-vehiculos-dna-1/resumen-adjudicacion.html
389806	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER	₡ 14.103.990	ABRACOMAS SRL AGUSTÍN SERVÍN AYALA EMPORIO FERRETERÍA SRL JUAN RODRÍGUEZ	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389806-adquisicion-herramientas-taller-1/resumen-adjudicacion.html

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

389858	ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS	₡ 181.809.295	GOLDEN PACK SA CARLOS GABRIEL SANCHEZ SORTORIO RODRIGO JOEL ZACARÍAZ Vázquez	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389858-adquisicion-papel-carton-criterio-sustentable-utiles-oficinas-1/resumen-adjudicacion.html
389862	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS	₡ 39.000.000	PRESTIGIO DEL SUR S.R.L	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389862-adquisicion-elementos-limpiezas-1/resumen-adjudicacion.html
389864	ADQUISICION DE VEHICULOS	₡ 1.152.400.000	CUEVAS HERMANOS S.A.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389864-adquisicion-vehiculos-1/resumen-adjudicacion.html
389993	SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO	₡ 400.000.000	NORA VIVIANA FUENTES SA	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389993-servicio-ceremonial-gastronomico-1/resumen-adjudicacion.html

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

390145	<u>PROVISION DE AGUA MINERAL</u>	₡ 100.000.000	SOME S.A.C.I.A	Adjudicado	<u>https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/390145-provision-agua-mineral-1/resumen-adjudicacion.html</u>
397458	<u>CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO, TANQUE METALICO Y RED DE DISTRIBUCIÓN ? HABITACIONAL INFANTE RIVAROLA ? BOQUERÓN CHACO PARAGUAYO PUESTO DE CONTROL DE FRONTERA INFANTE RIVAROLA</u>	₡ 275.000.000	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	Adjudicado	<u>https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/397458-construccion-pozo-artesiano-tanque-metalico-red-distribucion-habitacional-infante-ri-1/resumen-adjudicacion.html</u>

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

397459	<u>PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADO</u>	₡ 350.000.000	FAMETAL SA	Adjudicado	<u>https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/397459-provision-colocacion-mamparas-cortinado-1/resumen-adjudicacion.html</u>
397461	<u>SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO</u>	₡ 60.000.000	GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ	Adjudicado	<u>https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/397461-servicio-lavado-vehiculo-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores</u>
398800	<u>AUDITORIA ISO 9001:2015</u>	₡ 229.680.000	SGS PARAGUAY SA	Adjudicado	<u>https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/398800-auditoria-iso-9001-2015-1/resumen-adjudicacion.html</u>
398801	<u>SERVICIO DE TOPOGRAFIA</u>	₡ 34.662.834	CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO	Adjudicado	<u>https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/398801-servicio-topografia-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores</u>

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

399634	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE PARTE Y PIEZAS DE LOS UNIDADES DE ESCANERES MOVILES DE LA DNA	₡ 1.485.730.000	GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/399634-mantenimiento-correctivo-cambio-parte-piezas-unidades-escaneres-moviles-dna-1/resumen-adjudicacion.html
389778	ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA	₡ 12.889.350.259	EXCELSIS S.A. INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA LOGICALIS PARAGUAY S.A. STARK TECNOLOGIA S.A	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389778-adquisicion-servidores-sistema-informatico-sofia-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

389753	ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER	₡ 684.265.400	ALTERNATIVA S.A. DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO J. FLEISCHMAN Y CIA S.A OFFICE COMPU SA OLAM SRL ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389753-adquisicion-cintas-tintas-tonner-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores
401963	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	₡ 37.247.500	ABRACOMAQ S.R.L. GOLDEN PACK S.A. H&B TRADING S.A.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/401963-adquisicion-maquinarias-equipos-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores
390887	SERVICIO DE CERRAJERIA	₡ 150.000.000	DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/390887-servicio-cerrajeria-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

389801	<u>CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA</u>	₡ 3.678.120.952	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ	Adjudicado	<u>https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389801-construccion-administracion-aduana-salto-guaira-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores</u>
403219	<u>MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA RAPISCAN SYSTEMS</u>	₡ 610.000.000	OMNI S.A.	Adjudicado	<u>https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/403219-mantenimiento-correctivo-preventivo-equipos-rayos-x-marca-rapiscan-systems-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores</u>
389796	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE</u>	₡ 779.930.820	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	Adjudicado	<u>https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389796-servicio-mantenimiento-reparacion-habitacional-ciudad-este-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores</u>
402238	<u>ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y</u>	₡ 923.966.000	DATA LAB SA OFFICE COMPU SA	Adjudicado	<u>https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/402238-adquisicion-equipos-informaticos-retroproyector-1/resumen-</u>

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

	RETROPROYECTO				adjudicacion.html#proveedores
402296	ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS	₡ 415.987.100	FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ PROSPER S.R.L.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/402296-adquisicion-muebles-electrodomesticos-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuesto	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
200	210					https://www.aduana.gov.py/3822-1-Ley%20N%C2%B0%205.189.html
	220					
	...					

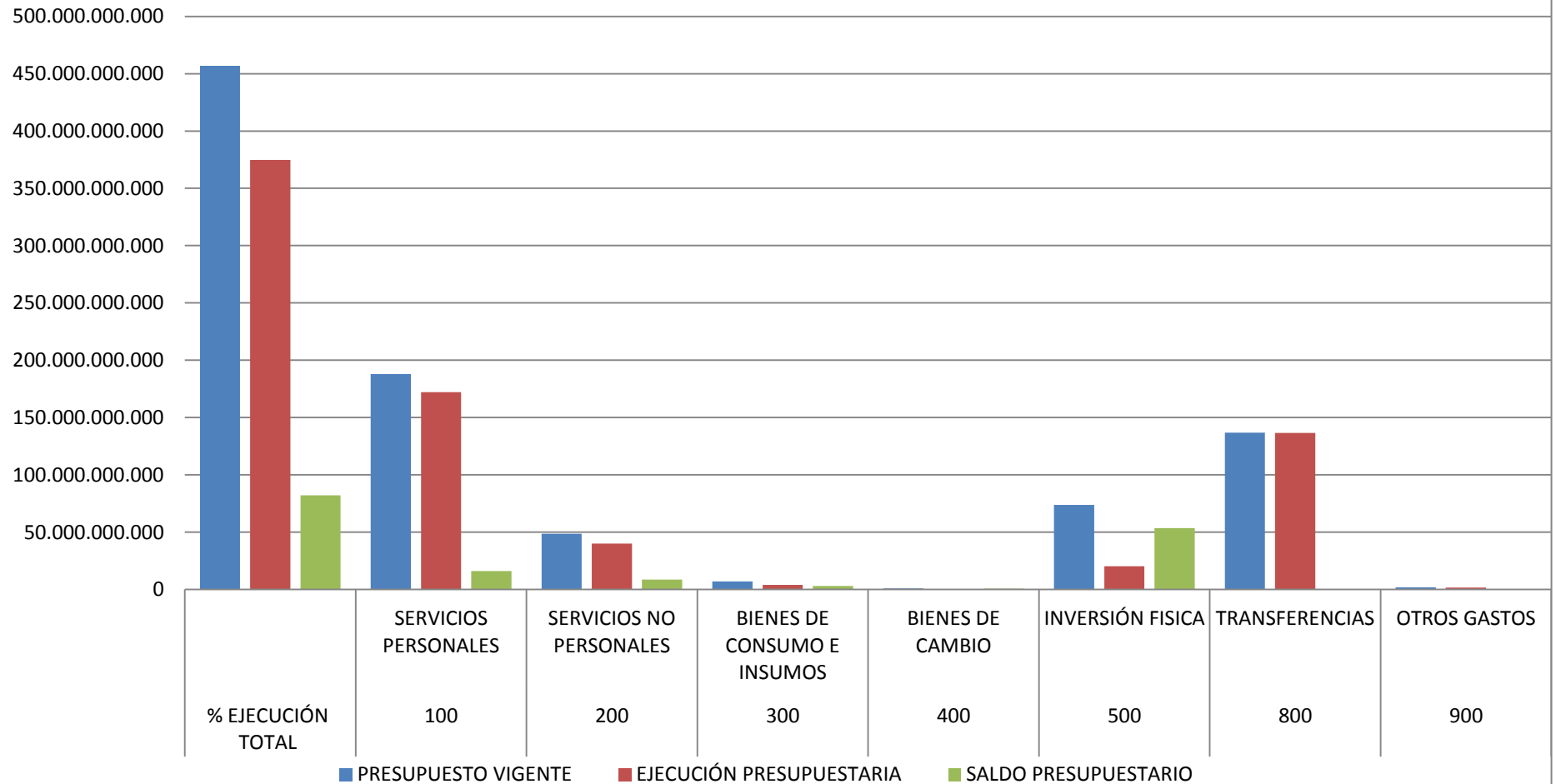
INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DEL 01/01/2021- AL 31/01/2021						
GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO PRESUPUESTARIO	% EJECUCIÓN POR NIVELES	EVIDENCIA
% EJECUCIÓN TOTAL		456.768.027.828	374.657.883.494	82.110.144.334	82%	https://www.aduana.gov.py/3822-1-Ley%20N%C2%B0%205.189.html
100	SERVICIOS PERSONALES	188.072.889.680	172.032.567.322	16.040.322.358	91%	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	48.560.237.137	40.035.628.110	8.524.609.027	82%	
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.063.628.799	3.928.883.026	3.134.745.773	56%	
400	BIENES DE CAMBIO	812.217.867	212.217.867	600.000.000	26%	
500	INVERSIÓN FÍSICA	73.752.543.968	20.190.413.469	53.562.130.499	27%	
800	TRANSFERENCIAS	136.750.510.377	136.653.382.900	97.127.477	100%	
900	OTROS GASTOS	1.756.000.000	1.604.790.800	151.209.200	91%	

EJECUCIÓN FINANCIERA



4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)

Nro.	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
1	El Gobierno del Paraguay ha dado un fuerte impulso a la gestión aduanera, con el objetivo de establecer una estructura aduanera que maximice el cumplimiento de las aduanas, las regulaciones y la protección fiscal fronteriza, por lo que ha solicitado al Banco Mundial, analice técnicamente la transformación de la DNA desde la perspectiva organizacional. Por la que se propone cambios en la estructura, dotación y cargas de trabajo del personal de Aduanas. El objetivo general es poder optimizar la situación actual, principalmente relacionada a los procesos operativos y a la estructura organizacional. En tal sentido, a la fecha la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, se encuentra analizando la propuesta presentada por el Organismo Internacional, que se encuentra en etapa de socialización con la Alta Dirección de la DNA, a efectos de adecuar a las normativas nacionales vigentes y al presupuesto dispuesto para la insitucion, mas especificamente en cuanto al anexo del Personal se refiere, con el animo de evitar un impacto cuantitativo significativo, más aun cosniderando la situación macroeconómica del País, debido a la pandemia.	N/A	Modernización de la Aduana del Paraguay	

5- Instancias de 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 SQR, Etc.)
1	Centro de Atención y Reclamos - CAR	María Elena Aguilera	Secretaría de Relaciones Públicas y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/denuncias
2	DNA- Chat on Line	Vivian Torres	Secretaría de Relaciones Públicas y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/
3	DNA - On line	Vivian Torres	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/dna/online
4	Consulta de Expedientes	Vivian Torres	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://secure.aduana.gov.py/expedientes
5	SIVECA -Sistema Integral de Verificación de Cargas	Vivian Torres	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/siveca

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

6	Liquidación de Tributos y Documentos Exigidos	Vivian Torres	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://secure.aduana.gov.py/presupuesto/app/#/home
7	VUI - Ventanilla Única del Importador	Vivian Torres	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/vui
8	OEA - Operador Económico Auto	Karina Ojeda	Coordinación Operador Económico Autorizado	https://www.aduana.gov.py/oea
9	Datos Abiertos	Jorge Villalba Digalo	Oficina de Prensa	https://datos.aduana.gov.py/datos
10	Facebook	Jorge Villalba Digalo	Oficina de Prensa	https://www.facebook.com/aduana.py
11	Twitter	Jorge Villalba Digalo	Oficina de Prensa	https://twitter.com/aduanapy
12	Youtube	Jorge Villalba Digalo	Oficina de Prensa	https://www.youtube.com/user/AduanaParaguay

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
1	Sistema Infor. SQR	Se accede a través de la Web	Encargada del CAR	Resúmenes mensuales
2	Correo Electrónico	car@aduana.gov.py	Encargada del CAR	Resúmenes mensuales
3	Línea Telefónica	021-4134116	Encargada del CAR	Resúmenes mensuales
4	Buzones	En todas las Administraciones del país.	Coord. Locales SGC/MECIP	Resúmenes mensuales

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

ID N° SSPS	Fecha Ingreso	Descripción (Carátula)	Estado	Evidencia
8223	07/02/2020	Soborno	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8224	07/02/2020	Soborno	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

8234	10/02/2020	Contrabando	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8259	13/02/2020	Soborno	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8260	13/02/2020	Soborno	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8278	17/02/2020	Soborno	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8279	17/02/2020	Soborno	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8290	18/02/2020	Soborno	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8384	25/02/2020	Soborno	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8385	26/02/2020	Soborno	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8422	09/03/2020	Denuncia sobre cargas	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/d

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

		limpias (courrier)		enuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8423	09/03/2020	Cambios de funcionarios para el buen manejo de la administración pública	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8460	17/03/2020	Soborno	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8461	17/03/2020	Soborno	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
8504	24/03/2020	Denuncia sobre atención desagradable por parte de funcionarios de la Institución.	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
9276	11/05/2020	Denuncia sobre publicación en periodico La Jornada.	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
9823	03/01/2019	Denuncia de personas que no son funcionarios de la DNA pero que realizan tareas en dependencias de la	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

		administración CDE		
9942	20/07/2020	Supuesta Infracción a Leyes Especiales	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
9960	21/07/2020	Supuesto Contrabando y Otros	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
10230	02/10/2020	Supuesta Infracción a Leyes Especiales- Contrabando y otros	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
10399	22/09/2020	Supuesto Enriquecimiento Ilícito	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
10462	02/10/2020	Supuesta Infracción a Leyes Especiales	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11296	08/02/2021	Denuncia de hurto	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11301	09/02/2021	Supuesta infracción aduanera	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11302	12/02/2021	Denuncia contra la firma Jorge Tartallone	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

11303	12/02/2021	Supuesta infracción aduanera grave y dolosa	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11304	18/03/2021	Irregularidades que podrían constituir faltas o infracciones aduaneras	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11305	30/03/2021	Ausencias Injustificadas	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11306	31/03/2021	Bienes no encontrados al momento de su verificación en el Puesto de Bella Vista Norte	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11307	06/04/2021	Apertura de ficha de investigación con referencia a la supuesta Red de Corrupción que involucra a funcionarios de la Institución	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11308	06/04/2021	Infracción aduanera de Contrabando	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11310	07/04/2021	Anulación de sumario	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

		por tiempo transcurrido		enuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11311	09/04/2021	Violencia contra la mujer- Coacción Sexual	Decisión Tomada - Sum. Adm.	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11676	26/04/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11677	03/05/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
11769	15/06/2021	Despachos en Estado Anulado, que cuentan con liquidaciones manuales pendientes de pago.	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12153	16/08/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12285	31/08/2021	Denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12332	07/09/2021	Denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

				oUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12350	13/09/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales- Contrabando	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12375	09/07/2021	Denuncia hecha por los gremios sindicales sobre nombramientos y otros	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12376	14/07/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12377	23/07/2021	Denuncia por asistencia irregular de funcionarios	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12378	26/08/2021	Videos viralizados en Redes Sociales- Denuncia por supuesta Coima	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12379	02/09/2021	Denuncia por asistencia irregular de funcionarios	Decisión Tomada -Sum. Adm.	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12380	07/09/2021	Denuncia ingresada por CAR	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

				oUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12514	30/09/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12533	28/09/2021	Videos viralizados en Redes Sociales- Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12593	29/09/2021	Denuncia por supuesto Moobing Laboral	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12594	16/09/2021	Videos viralizados en Redes Sociales- Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12655	10/08/2021	Denuncia por supuesto Moobing Laboral	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12656	06/10/2021	Noticias Criminis "Incautan 333 kilos de Carne Argentina de Contrabando"	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12704	27/10/2021	Denuncia contra Asesor	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/d

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

		de la DNA		enuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12848	05/01/2022	Mercaderias que estan entregando por Expediente en Puerto Seguro Fluvial	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12889	29/11/2021	Denuncia contra funcionarios por horarios de marcaciones	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www
12892	29/11/2021	Esquema de recaudación paralela "MALETIN EN ADUANAS"	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml;jsessionid=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EiCH6LVf78A49Ey3qxin.www

Link al Panel de Denuncia de la SENAC

OBSERVACIÓN: DENUNCIAS INGRESADAS POR CENTRO DE ATENCIÓN Y RECLAMOS (CAR)

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
2609	14/01/2021 16:14	Coima para retiro de encomienda Personal	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.s?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
2610	15/01/2021	Evasion Tributaria	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

	13:12			<a href="https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.s
eam?initVar=INIT&conversati
onPropagation=begin">/sqr/quejas/consultaQuejas.s eam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2611	15/01/2021 13:24	Evasion Tributaria	RESPONDIDO	<a href="https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.s
eam?initVar=INIT&conversati
onPropagation=begin">https://secure.aduana.gov.py /sqr/quejas/consultaQuejas.s eam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2615	18/01/2021 14:23	Pedido de Coima	RESPONDIDO	<a href="https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.s
eam?initVar=INIT&conversati
onPropagation=begin">https://secure.aduana.gov.py /sqr/quejas/consultaQuejas.s eam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2620	27/01/2021 12:20	Denuncia por Contrabando.	RESPONDIDO	<a href="https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.s
eam?initVar=INIT&conversati
onPropagation=begin">https://secure.aduana.gov.py /sqr/quejas/consultaQuejas.s eam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2625	16/02/2021 10:46	importación sin autorización	RESPONDIDO	<a href="https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.s
eam?initVar=INIT&conversati
onPropagation=begin">https://secure.aduana.gov.py /sqr/quejas/consultaQuejas.s eam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2652	08/03/2021 18:34	Maltrato	RESPONDIDO	<a href="https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.s
eam?initVar=INIT&conversati
onPropagation=begin">https://secure.aduana.gov.py /sqr/quejas/consultaQuejas.s eam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2654	11/03/2021 09:27	Verificar productos de contrabando.	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py /sqr/quejas/consultaQuejas.s

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

				eam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
2656	11/03/2021 09:31	Consulta de pasantía (invalidado como denuncia)	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
2671	25/03/2021 17:41	Robo	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
2687	31/03/2021 11:43	Soborno	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
2690	31/03/2021 13:15	ingreso de dinero al Paraguay	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
2819	05/07/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2820	06/07/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2821	10/02/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2826	12/07/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

				/sqr/home.seam
2827	12/07/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2828	19/07/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2829	21/07/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2830	21/07/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2831	21/07/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2842	29/07/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2843	30/07/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2869	04/08/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2870	04/08/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2871	04/08/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2872	04/08/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2877	11/08/2021	Contrabando	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

2883	18/08/2021	Defraudación Aduanera	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2923	06/09/2021	Denuncia sobre funcionario por supuesto tráfico de influencia.	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2926	08/09/2021	Denuncia sobre funcionario por supuesto pedido de coima.	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2927	16/09/2021	Denuncia contra funcionarios sobre supuesto robo de dinero.	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2933	17/09/2021 14:45	Retención de paquete	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2938	19/10/2021 19:43	Cobro Indebido	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2977	19/10/2021 19:53	DEFRAUDACION ADUANERA	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2978	19/10/2021 20:02	DEFRAUDACION ADUANERA	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2979	24/10/2021 20:51	DEFRAUDACION ADUANERA	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2981	25/10/2021 18:39	Produto com defeito	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2982	25/10/2021 18:56	DEFRAUDACION ADUANERA	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2983	03/11/2021 17:49	DEFRAUDACION ADUANERA	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2988	08/11/2021	Distribución de Mercaderías de	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam

	13:42	Contrabando		/sqr/home.seam
2989	09/11/2021 08:36	Presentación de despacho sin documentos legalizados	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2990	15/12/2021 15:48	DENUNCIA A UN FUNCIONARIO	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
3004	16/12/2021 18:55	Intento de soborno	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
3006	30/12/2021 13:16	DEFRAUDACION ADUANERA	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
3028	30/12/2021 13:18	CONSULTA	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam

6- Control Interno y Externo

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras

Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DAI_DCAF N° 3/2021	Ev. Cumplimiento del Art. 41 de la Ley N° 2051/03 - julio a noviembre del 2020	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 6/2021	Auditoría a los estados financieros y patrimoniales de la DNA al 31 de diciembre del 2020	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

DAI_DCAF N° 7/2021	Ev. Cumplimiento del Art. 41 de la Ley N° 2051/03 - diciembre del 2020	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 9/2021	RR.CC. Fondo fijo (caja chica) - Febrero 2021	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 15/2021	Análisis y revisión a la solicitud de ampliación del contrato N° 46/2020 "Ampliación y mejoras de la Administración de Aduanas de Chaco'i" ID 376998	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 17/2021	Análisis y revisión a la solicitud de ampliación del contrato N° 45/2020 "Ampliación y mejoras de la Administración de Aduanas de José A. Falcón" ID 376998	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 18/2021	Regularización contable	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 24/2021	Auditoría Financiera Ejecución Presupuestaria - Objeto del Gasto 232 - Rendición de cuentas de viáticos	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 25/2021	Auditoría Financiero Ejecución Presupuestaria - Grupo del Gasto 520 Construcciones - 522 Construcciones de obras de uso institucional - Segundo Semestre 2020	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 26/2021	Verificación a las formalidades y procedimientos previos a la obtención de la autorización administrativa para la baja patrimonial de bienes por obsolescencia, merma, rotura, desuso y vencimiento de la Dirección Nacional de Aduanas.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

DAI_DCAF N° 29/2021	Auditoría financiera - Ejecución Presupuestaria Grupo 240 - Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 30/2021	Evaluación del cumplimiento del Art. N° 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas - Periodo de Enero a abril 2021.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 32/2021	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - Objeto del Gasto 361 Combustibles - Periodo julio a diciembre 2020.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 36/2021	Auditoría de Gestión - Evaluación del Cumplimiento del Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 37/2021	Análisis y revisión de la segunda ampliación del Contrato N° 02/2020 Construcción del Edificio DNA N° 1 Costanera de la Dirección Nacional de Aduanas.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 45/2021	Evaluación de Cumplimiento de las Políticas de Racionalización	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 49/2021	Seguro Social - Seguro Médico	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCSI_DCAF N° 50/2021	Proceso de Garantías relacionado a las actividades inherentes al Sistema de Seguimiento Vehicular	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCPA N° 51/2021	Desaduanamiento de mercaderías José Falcón	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 58/2021	Proceso de registración contable de garantías a favor de la DNA.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html

DAI_DCAF N° 60/2021	Proceso de registración contraíble de Remate Público Aduanero.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
------------------------	--	---

Auditorías de Gestión

Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DAI_DSA N° 2/2021	Control y Evaluación de ejecución del PEI 2019-2023	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DSA N° 5/2021	Ev. Del nivel de madurez del SCI - Ejercicio Fiscal 2020	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCPA N° 10/2021	Desaduanamiento de Mercaderías Admin. Zona Franca Global S.A.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCPA N° 11/2021	Desaduanamiento de Mercaderías Admin. Zona Franca Trans Trade S.A. 2do. Semestre 2020	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DSA N° 27/2021	Auditoría de cumplimiento - Desaduanamiento de mercaderías Administración aduanera Puerto Seguro Fluvial - 032	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCSI N° 28/2021	Auditoría de cumplimiento - Proceso de Incautaciones - Administración aduanera Ciudad del Este PIA (005)	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCSI N° 31/2021	Auditoría de cumplimiento - Proceso de Incautaciones - Administración de aduana de Salto del Guairá.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

DAI_DCPA N° 33/2021	Auditoría de cumplimiento Régimen de Depósito Aduanero (IDA3) - Terminal de Cargas Km 12 - Algesa (018).	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCPA N° 34/2021	Auditoría de cumplimiento Proceso de Incautaciones - Administración de aduana de Encarnación.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCPA N° 47/2021	Desaduanamiento de mercaderías Pedro Juan Caballero	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 48/2021	Auditoría de Gestión Proceso relacionado a personas vinculadas a la actividad aduanera, proceso de tránsito aduanero y sistema de seguimiento vehicular (SSV)	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCPA N° 59/2021	Auditoría de cumplimiento proceso de Remate Público.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCPA N° 61/2021	Proceso de Garantía a la Dirección de Procedimientos Aduaneros - Departamento de Garantías.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html

Auditorías Externas

Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DAI_DCPA N° 4/2021	Auditoría Especial a 37 Liquidaciones Manuales pendientes de pago de la firma Jota Trading S.A.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html

Auditorías Especializadas y/o Integral

Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DAI_DCSI N° 21/2021	Auditoría especializada - Gestión del Data Center	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 40/2021	VERIFICACIÓN DE TRÁMITES RELACIONADOS AL TRASPASO DEFINITIVO DE UNA LANCHAS A FAVOR DE LA SENAD.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCSI N° 57/2021	Auditoría especializada al sistema informático de gestión de garantías.	Sin remisión aún a DPDI para su publicación.

Otros tipos de Auditoria

Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DAI_DCPA N° 4/2021	Auditoría Especial a 37 Liquidaciones Manuales pendientes de pago de la firma Jota Trading S.A.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 12/2021	Rendición de Cuentas - Fondo fijo (caja chica) Mes de marzo 2021	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DSA N° 14/2021	Verificación de la carga en el Portal Web MECIP de la Evaluación independiente del nivel de implementación del MECIP:2015 de la DNA - Ejercicio fiscal 2020	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 16/2021	Rendición de Cuentas - Fondo fijo (caja chica) Mes de abril 2021	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS

DAI_DCAF N° 19/2021	Rendición de Cuentas - Fondo fijo (caja chica) Mes de mayo 2021	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 20/2021	Rendición de Cuentas - Fondo fijo (caja chica) Mes de mayo 2021 - COMPLEMENTARIO	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 22/2021	Rendición de Cuentas - Fondo fijo (caja chica) Mes de junio 2021	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 35/2021	Rendición de Cuentas - Fondo fijo (caja chica) Mes de julio 2021	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 38/2021	Rendición de Cuentas - Fondo fijo (caja chica) Mes de agosto 2021	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 39/2021	Rendición de Cuentas - Fondo Fijo (Caja chica) - Mes de setiembre 2021	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 41/2021	Rendición de Cuentas - Fondo Fijo (Caja chica) - Mes de setiembre 2021 - Complementario	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 43/2021	Análisis y revisión a la tercera solicitud de ampliación del Contrato N° 02/2020 "Construcción del Edificio DNA N° 1 Costanera de la Dirección Nacional de Aduanas"	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 44/2021	Rendición de Cuentas - Fondo Fijo (Caja chica) - Mes de octubre 2021	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 46/2021	Rendición de Cuentas - Fondo Fijo (Caja chica) - Mes de noviembre 2021	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 52/2021	Rendición de Cuentas - Fondo Fijo (Caja chica) - Mes de diciembre 2021	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html

DAI_DCAF N° 53/2021	Regularización contable - correspondiente a servicio de limpieza de edificios	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DSA N° 55/2021	Seguimiento y Monitoreo al desarrollo del plan de trabajo MECIP: 2015 - año 2021.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
DAI_DSA N° 1/2021	Avances de los Planes de Mejoramiento - 4to. Trimestre del 2020	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DSA N° 13/2021	Informe de seguimiento y evaluación al 1er. Trimestre 2021, de los planes de mejora resultantes de las auditorías realizadas por órganos de control interno y externo.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DSA N° 23/2021	Informe de seguimiento y evaluación al 2do. Trimestre 2021 de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías realizadas por órganos de control interno y externo.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DSA N° 23/2021	Informe de seguimiento y evaluación al 2do. Trimestre 2021 de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías realizadas por órganos de control interno y externo.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DSA N° 42/2021	Informe de Seguimiento y Evaluación al 3er. Trim/2021, de los Planes de Mejora resultantes de las auditorías realizadas por órganos de control interno y externo.	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html

DAI_DSA N° 56/2021	Informe de Seguimiento y Evaluación de Avance al 4to. Trimestre de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías realizadas por órganos de control interno y externo.	Falta remisión a DPDI para su publicación
-----------------------	--	---

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

Última calificación MECIP/CGR	Periodo
Informe de CGR de Octubre de 2020 - Calificación: 2,90 DISEÑADO ALTO Informe de Auditoría DAI_DSA N° 5/2021- Calificación: 3,94 GESTIONADO ALTO	Ejercicio: 2019 Ejercicio: 2020

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)

Gobierno autoriza a Aduanas la compra urgente de 10 escáneres	https://www.aduana.gov.py/7877-8-Gobierno%20autoriza%20a%20Aduanas%20%20la%20compra%20urgente%20de%2010%20esc%C3%A1neres.html
Aduanas registró superávit de 22,6 por ciento en la recaudación de marzo de 2021	https://www.aduana.gov.py/7874-8-Aduanas%20registr%C3%B3%20super%C3%A1vit%20de%2022,6%20por%20ciento%20en%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20marzo%20de%202021

INFORME FINAL- RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO



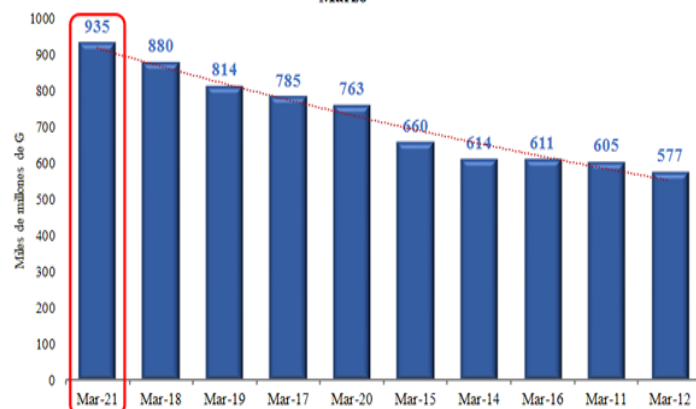
	2,6%20por%20ciento%20en%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20marzo%20de%202021.html
Normativas 2021	https://www.aduana.gov.py/7828-8-normativas-2010.html
Rendición de Cuentas al Ciudadano	https://www.aduana.gov.py/7705-1-Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano.html
Rendición de Cuentas al Ciudadano	https://www.aduana.gov.py/Resolucion%20DNA%20N%20179.21.pdf
Aduanas donó 8.580 kilos de alimentos a varias Instituciones	https://www.aduana.gov.py/7873-8-Aduanas%20don%C3%B3%208.580%20kilos%20de%20alimentos%20a%20varias%20Instituciones%20.html
La DNA entre las instituciones con mayor ejecución presupuestaria en el 2020	https://www.aduana.gov.py/7869-8-La%20DNA%20entre%20las%20instituciones%20con%20mayor%20ejecuci%C3%B3n%20presupuestaria%20en%20el%202020.html
RECAUDACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS	https://www.aduana.gov.py/recaudacion_public/recgen_adu.php
Aduanas elaborará Mapa de Riesgo de Corrupción con ayuda de la SENAC	https://www.aduana.gov.py/7883-8-Aduanas%20elaborar%C3%A1%20Mapa%20de%20Riesgo%20deCorrupci%C3%B3n%20con%20ayuda%20de%20la%20SENAC.html

la Dirección Nacional de Aduanas firmó el Acuerdo y Adenda para la Seguridad en la Interconexión en la transmisión y administración de información respecto a viajeros mediante el sistema ATS-G (Automated Targeting System – Global) (EE.UU)	https://www.aduana.gov.py/7886-8-La%20Aduana%20de%20la%20Rep%C3%ABlica%20del%20Paraguay%20(DNA)%20y%20Aduanas%20y%20Protecci%C3%B3n%20Fronteriza%20de%20EE.UU.%20(DHS-CBP)%20acuerdan%20avanzar%20en%20el%20intercambio%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20focalizaci%C3%B3n%20sobre%20viajeros%20y%20sus%20riesgos.html
Cónsules entregan plaqueta de agradecimiento al Director de Aduanas	https://www.aduana.gov.py/7898-8-C%C3%B3nsules%20entregan%20plaqueta%20de%20agradecimiento%20al%20Director%20de%20Aduanas.html
Aduanas registró superávit de 49,6 por ciento en la recaudación por cuarto mes consecutivo	https://www.aduana.gov.py/7903-8-Aduanas%20registr%C3%B3%20super%C3%A1vit%20de%2049,6%20por%20ciento%20en%20la%20recaudaci%C3%B3n%20por%20cuarto%20mes%20consecutivo.html
Aduanas registró superávit de 18 por ciento en la recaudación por quinto mes consecutivo.	https://www.aduana.gov.py/7918-8-Aduanas%20registr%C3%B3%20super%C3%A1vit%20de%2018%20por%20ciento%20en%20la%20recaudaci%C3%B3n%20por%20quinto%20mes%20consecutivo..html
Aduanas entregó Mapa de Riesgo de Corrupción a la SENAC	https://www.aduana.gov.py/7952-8-Aduanas%20entreg%C3%B3%20Mapa%20de%20Riesgo%20de%20Corrupci%C3%B3n%20a%20la%20SENAC.html
Aduanas registró superávit de 19 por ciento en la recaudación por sexto mes consecutivo	https://www.aduana.gov.py/7939-8-Aduanas%20registr%C3%B3%20super%C3%A1vit%20de%2019%20por%20ciento%20en%20la%20recaudaci%C3%B3n%20por%20sexto%20mes%20consecutivo..html

Aduanas registró superávit de 17 por ciento en la recaudación por séptimo mes consecutivo.	https://www.aduana.gov.py/7956-8-Aduanas%20registr%C3%B3%20super%C3%A1vit%20de%2017%20por%20ciento%20en%20la%20recaudaci%C3%B3n%20por%20s%C3%A9ptimo%20mes%20consecutivo.%20.html
Aduanas registró recaudación histórica de ₡ 1,13 billones	https://www.aduana.gov.py/7984-8-Aduanas%20registr%C3%B3%20recaudaci%C3%B3n%20hist%C3%B3rica%20de%20E2%82%B2%201,13%20billones%20.html
Recaudación del 15 de diciembre rozó los 100.000 millones de guaraníes	https://www.aduana.gov.py/8027-8-Recaudaci%C3%B3n%20de%20ayer%20roz%C3%B3%20los%20100.000%20millones%20de%20guaran%C3%ADes.html
Aduanas firma convenio con la SENAD para agilizar comercio internacional seguro	https://www.aduana.gov.py/8022-8-%20Aduanas%20firma%20convenio%20con%20la%20SENAD%20para%20agilizar%20comercio%20internacional%20seguro.html
La pandemia dispara el uso de la Ventanilla Única de Importación	https://www.aduana.gov.py/8033-8-La%20pandemia%20dispara%20el%20uso%20de%20la%20Ventanilla%20%C3%9Anica%20de%20Importaci%C3%B3n.html
Aduanas cerró el 2021 con una recaudación anual record de 12 billones de guaraníes	
*Los ingresos aduaneros aumentaron 26,3% en comparación con los del año 2020 *En términos absolutos subieron en algo más de 2,5 billones de guaraníes.	https://www.aduana.gov.py/8034-8-Aduanas%20cerr%C3%B3%20el%202021%20con%20una%20recaudaci%C3%B3n%20anual%20record%20de%2012%20billones%20de%20guaran%C3%ADes.html

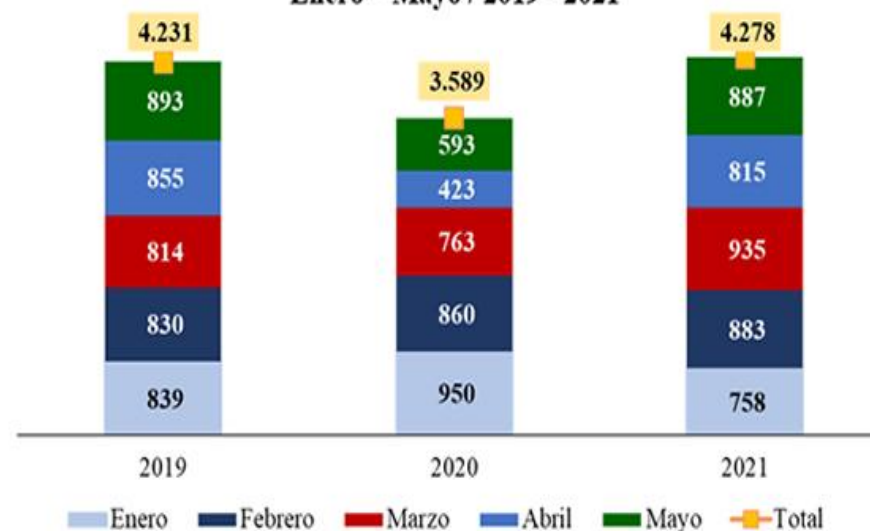
***El logro fue posible debido a once meses consecutivos de superávit**

**Top 10 de Recaudación
Marzo**



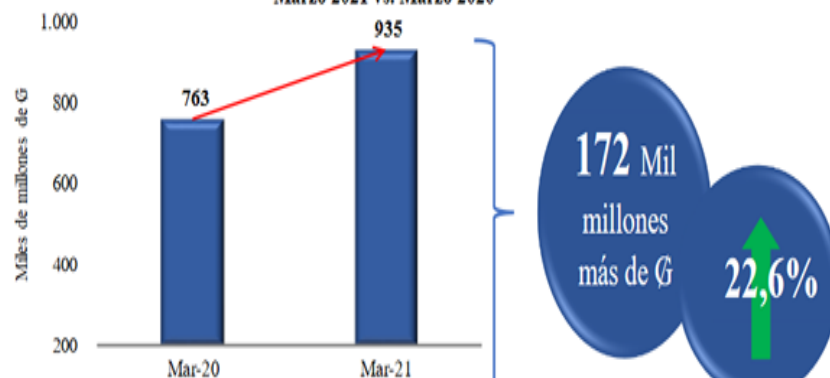
Fuente: Dirección TIC - SOFIA.

**Recaudación Acumulada en miles de millones de G.
Enero – Mayo / 2019 - 2021**



Fuente: Dirección TIC - SOFIA.

**Recaudación en Gs.
Marzo 2021 vs. Marzo 2020**



Recaudación Acumulada en miles de millones de G.
Enero – Mayo / 2019 - 2021



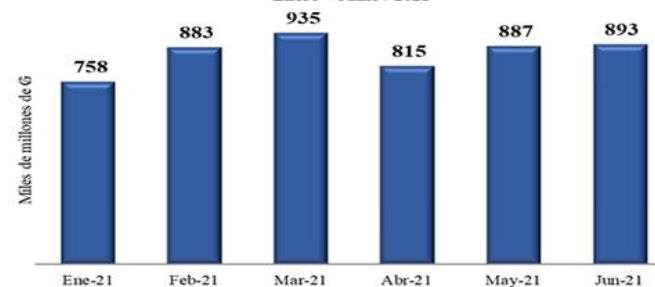
Fuente: Dirección TIC - SOFIA

Entidad	Presupuesto	Ejecución	% de Ejecución
Sector Publico (103 OEE)	101.075.620.365.020	80.226.725.395.093	79%
Dirección Nacional de Aduanas	428.826.480.984	363.542.449.203	85%



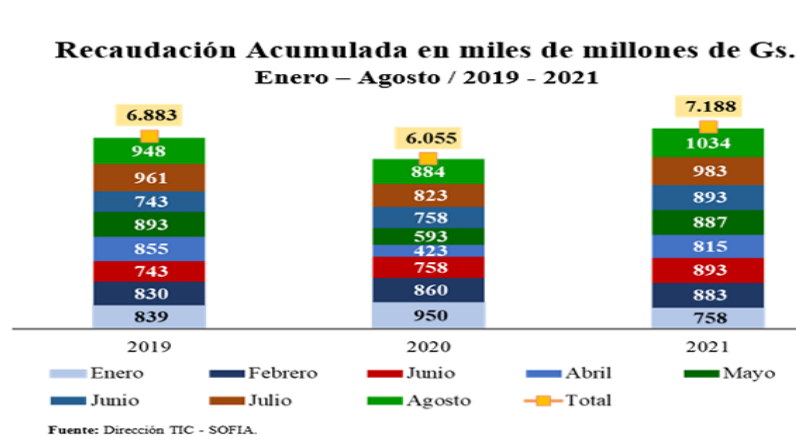
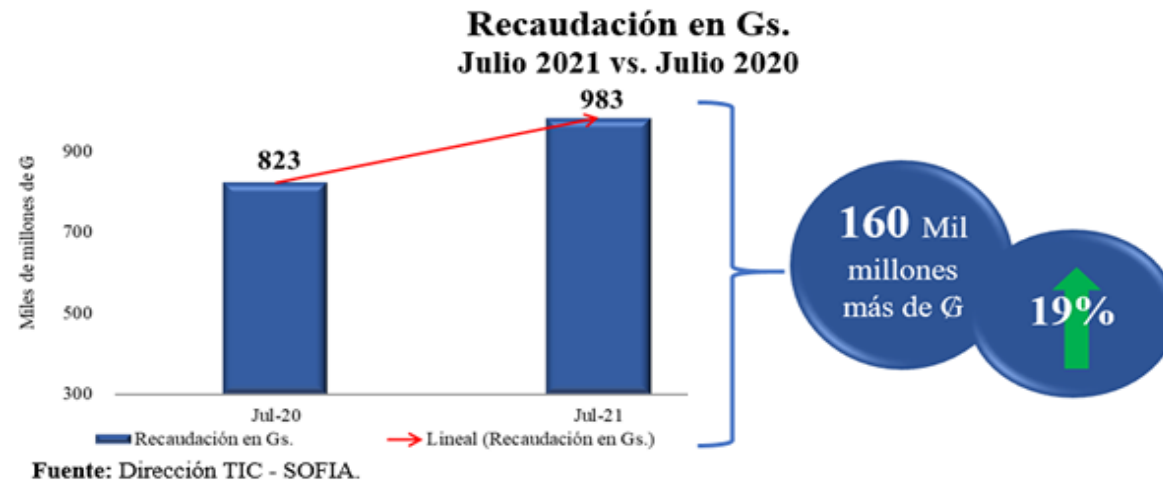
Fuente: Ministerio de Hacienda

Recaudación en Gs.
Enero – Junio / 2021

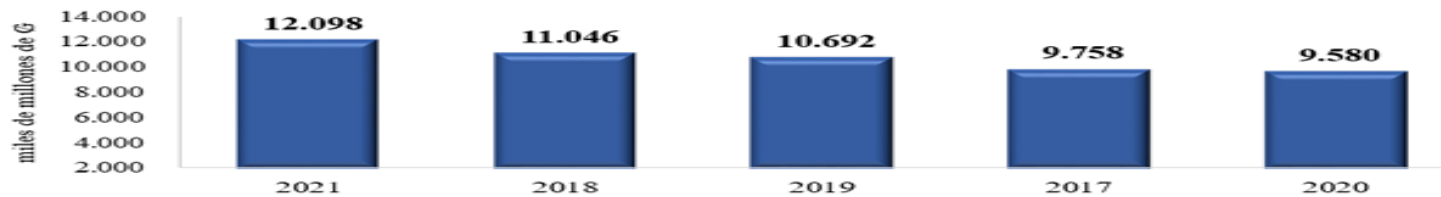


Fuente: Dirección TIC - SOFIA.





Top 5 de mejor recaudación acumulada por año
Miles de millones de ₡

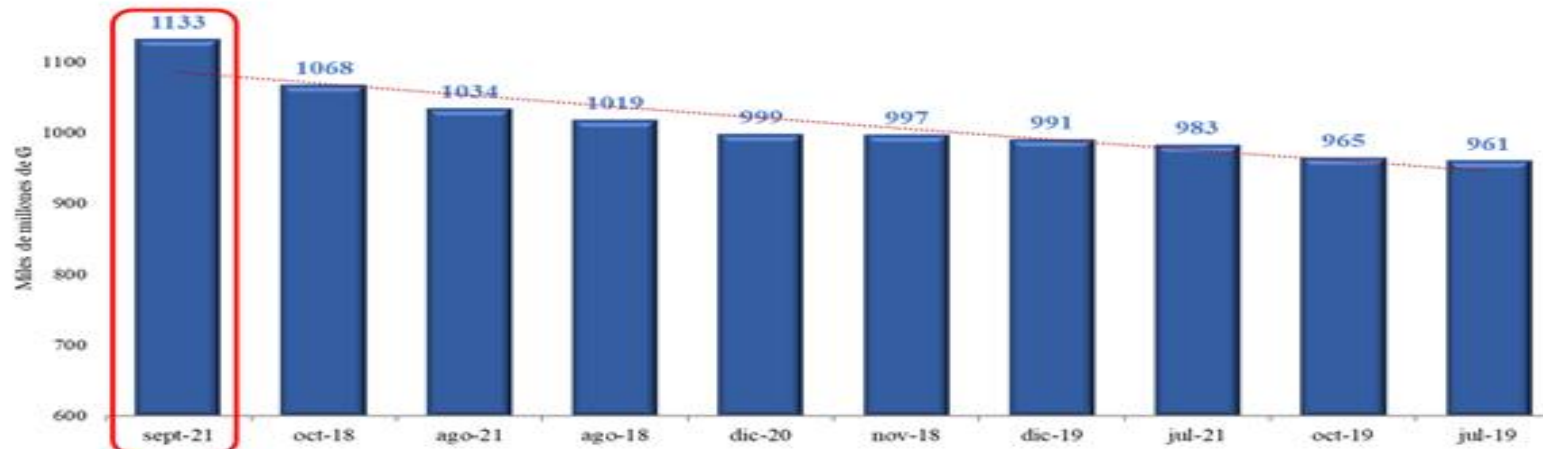


**Crecimiento de la Recaudación Acumulada
(2021 Vs 2020)**

2021/2020	26,3%	₡ 2.518 mil millones más
-----------	-------	--------------------------

Fuente: Dirección TIC - SOFIA.

Top 10 de Recaudación



Fuente: Dirección TIC - SOFIA.

Top 10 de mejor recaudación en un solo día. (En guaraníes)				
Lugar	Mes	Año	Día	Monto
1	Diciembre	2021	15	98.378.164.839
2	Noviembre	2021	23	90.405.220.080
3	Mayo	2021	24	87.318.163.228
4	Marzo	2018	06	85.510.390.454
5	Diciembre	2017	20	84.988.619.188
6	Octubre	2021	15	84.202.792.916
7	Diciembre	2019	27	82.845.170.322
8	Noviembre	2021	22	81.115.358.957
9	Julio	2021	13	81.065.928.858
10	Septiembre	2021	29	79.439.304.806

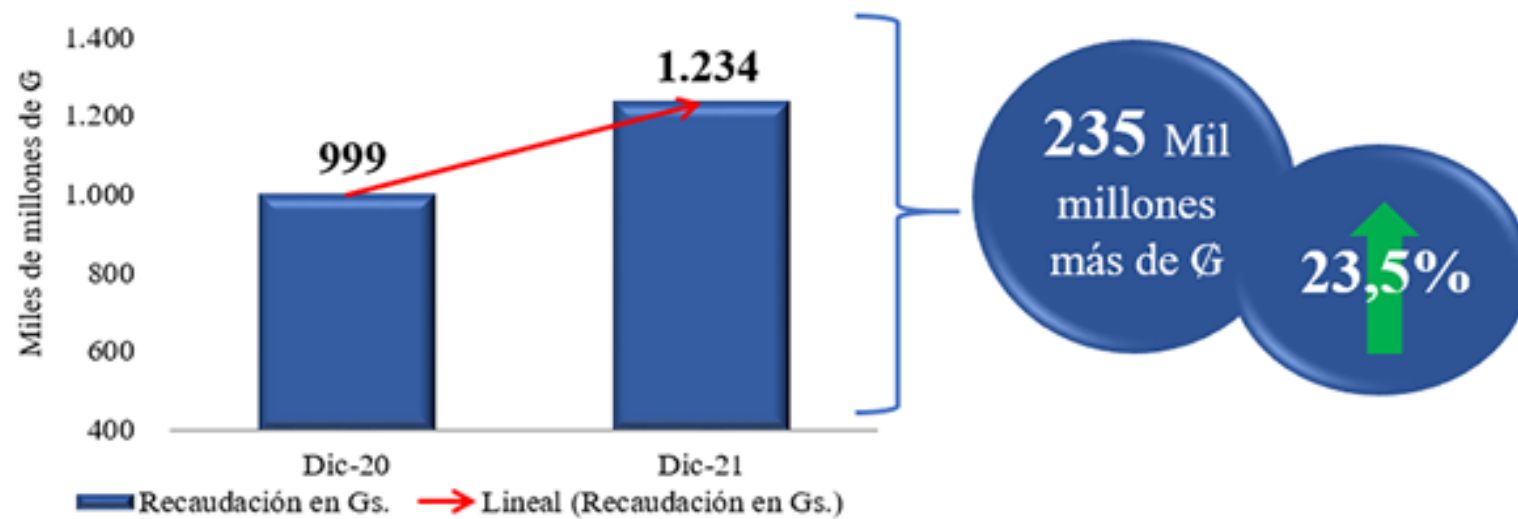
Fuente: Dirección TIC - SOFIA.

Top 10 de mejor recaudación promedio diaria de todo

Rkn	Fecha	Monto en Millones de Gs.
1	Dic-21	61.679
2	Oct-21	60.508
3	Nov-21	57.859
4	Sep-21	53.945
5	Dic-18	51.628
6	Dic-20	49.946
7	Dic-19	49.535
8	Ago-21	47.011
9	Sep-18	46.931
10	Oct-18	46.427

Fuente: Dirección TIC - SOFIA.

Recaudación comparada
Diciembre 2021 vs. Diciembre 2020



Fuente: Dirección TIC - SOFIA.