

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS - AI

NOTA AI N° 206/ 2021

Asunción, 12 de octubre de 2021.-

**NUESTRO
COMPROMISO
ÉTICOS:**

"RESPETO"

"Cumplimos el deber de investigar hechos irregulares y reconocemos las distintas formas de pensar y características operativas de los compañeros, aceptando su actuar dentro del marco de la ley, a fin de realizar informes objetivos que no quebranten sus derechos"

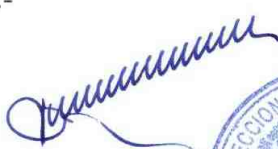
SEÑOR

**ABG. RENÉ FERNÁNDEZ BOBADILLA, Ministro Secretario.
SECRETARÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN**

P R E S E N T E

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de remitir la **MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS**, correspondiente al "Tercer Trimestre 2021"; de tal forma a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2991 de fecha 06 de diciembre de 2019 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL <<MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CIUDADANO>>, SE LO DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO"

Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con mi más alta estima y consideración.-


Abg. Carlos Dávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN

Institución:

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Periodo del
informe:

TERCER TRIMESTRE /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>


Abd. Carlos Dávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
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 (Designación por Resolución DNA N° 1014/2021 del 13 de agosto de 2021)
4	Dirección de Auditoría Interna.	Victor Gómez de la Fuente.	Director.
5	Dirección de Gabinete.	Esteban Cardozo.	Director.
6	Dirección Jurídica.	Giselle Lampert.	Directora.
7	Dirección de Talento Humano.	Julio Perez.	Director.
8	Departamento de Asuntos Internos.	Carlos Dávalos.	Jefe de Departamento.


 Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aguas

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

ANEXO- plan de

Rendición de

Cuentas

Resolución DNA N°

179/2021

<https://www.aduana.gov.py/rcdna/2020-07-10.pdf>

<https://www.aduana.gov.py/rcdna/PROYECTO%20PLAN%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202020.pdf>

<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 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. https://www.aduana.gov.py/rcdha/PROYECTO%20PLAN%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202020.pdf			

4-Gestión

Institucional

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

PRIMER TRIMESTRE-2021		
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Enero	Cumplimiento intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Enero_2021_m7lpoeeh.pdf
Febrero	Cumplimiento	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Febrero_2021_m7lpoeeh.pdf



intermedio	ro 2021 tv0g9n59.pdf
Cumplimiento intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe Marzo 2021_7bz0h2m4.pdf
SEGUNDO TRIMESTRE- 2021	
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)
Abril	Enlace de la SFP
Mayo	100 % de los Criterios Cumplidos
Junio	100% de los Criterios Cumplidos
	Cumplimiento intermedio
TERCER TRIMESTRE- 2021	
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)
Julio	Enlace de la SFP
Agosto	Cumplimiento intermedio
Septiembre	

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	79	https://app.powerbi.com/view?r=evJrlloiMmJIYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTotOTe3ZTzKzVhYTAzliwidCi6ljkZZDUwYIY5L1T5MGQNNDkxY1hM2U1LWEXYWRIYmMxYTg3NSJ9&pageName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6
Febrero	83	https://app.powerbi.com/view?r=evJrlloiMmJIYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTotOTe3ZTzKzVhYTAzliwidCi6ljkZZDUwYIY5L1T5MGQNNDkxY1hM2U1LWEXYWRIYmMxYTg3NSJ9



Abg. Carlos Davalos
JEFE

Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

Marzo	100	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYig1YzgtMmQ3Mi00YzYkLWJkOTQOTQTE3ZTZkNzVhYTZlIiwidCI6IjlkZDZDUwYiY5LTU5TGQxNDkxYy1hM2U1LWExYWRYImMxYTg3NSJ9
SEGUNDO TRIMESTRE-2021		
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Abril	100	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYig1YzgtMmQ3Mi00YzYkLWJkOTQOTQTE3ZTZkNzVhYTZlIiwidCI6IjlkZDZDUwYiY5LTU5TGQxNDkxYy1hM2U1LWExYWRYImMxYTg3NSJ9
Mayo	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYig1YzgtMmQ3Mi00YzYkLWJkOTQOTQTE3ZTZkNzVhYTZlIiwidCI6IjlkZDZDUwYiY5LTU5TGQxNDkxYy1hM2U1LWExYWRYImMxYTg3NSJ9
Junio	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYig1YzgtMmQ3Mi00YzYkLWJkOTQOTQTE3ZTZkNzVhYTZlIiwidCI6IjlkZDZDUwYiY5LTU5TGQxNDkxYy1hM2U1LWExYWRYImMxYTg3NSJ9
TERCER TRIMESTRE-2021		
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Julio	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYig1YzgtMmQ3Mi00YzYkLWJkOTQOTQTE3ZTZkNzVhYTZlIiwidCI6IjlkZDZDUwYiY5LTU5TGQxNDkxYy1hM2U1LWExYWRYImMxYTg3NSJ9

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

PRIMER TRIMESTRE- 2021					
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia	OBSER VACÍO N



Abg. Carlos Dávalos DE AS
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

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
Marzo	23	22	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/estadisticas/burbujas	1 En Curso

SEGUNDO TRIMESTRE- 2021

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia	OBSERVACIÓN
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



Abg. Carlos Davalos
JEFE

Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

TERCER TRIMESTRE- 2021					
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia	OBSER VACIO N
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

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

PRIMER TRIMESTRE- 2021					
N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión

Tip o	Evidencias	Porcentaje de Ejecución	Valor de Inversión
-------	------------	-------------------------	--------------------


 Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

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 / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:45% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEMA A 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 identificación y análisis de los principales riesgos dentro del ciclo operativo y de control.	AE: 98%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:31% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEMA A ENAXIS	I.E.



ADG. Carlos Davalos
JEFE

Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

3 N-3 - NORMATIVAS ACTUALIZADAS CON PROCESOS SIMPLIFICADOS E INFORMATIZADOS	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 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.	AE: 87%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR INAR (*)	AR:15% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html SISTEM A ENAXIS I.E.
---	--	----------------	--------------------------------	--------------------------------	--


 Abg. Carlos Dávalos
 JEFE

Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

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, además del cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan institucional alineado con los del Gobierno	AE: 100%	DNA/FUNCIONARIO S	SIN DETERM INAR (*)	AR:36% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEM A ENAXIS	I.E.
5	N-5 - ASEGURAMIENTO DE LA CARGA A TRAVÉS 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 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.	AE: 75%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERM INAR (*)	AR:20% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEM A ENAXIS	I.E.



6	N-6 - IMPLEMENTACIÓN DE MODELO INTEGRAL DE GESTION 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, 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.	AE: 64%	DNA/FUNCIONARIO S	SIN DETERM INAR (*)	AR:15% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEM A ENAXIS	I.E.
---	---	--	---------	----------------------	---------------------------	---	-----------------------	------



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 disposiciones relacionadas con la habilitación de los operadores del comercio internacional y en el cual la DNA tiene injerencia en dicha habilitación.	AE: 71%	DNA/FUNCIONARIOS	SIN DETERMINAR (*)	AR:0% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEMA A ENAXIS	I.E.
---	---	---	---------	------------------	--------------------	--	------------------	------


Abg. Carlos Dávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas



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, 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.	AE: 26%	DNA/FUNCIONARIO S	SIN DETERMINAR (*)	AR:2% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20205282-14.html	SISTEMA A ENAXIS	I.E.
---	---	---	---------	----------------------	--------------------	--	------------------	------



9	N-10 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL POSTERIOR	Contribuir a que la Dirección Nacional de Aduanas a través del desarrollo e implementación de manuales y procedimiento llegue a la facilitación del comercio internacional, con el fortalecimiento del control posterior y de las auditorías, para una eficiente recaudación aduanera.	AE: 64%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERM INAR (*)	AR:11% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEM A 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 / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERM INAR (*)	AR:90% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEM A ENAXIS I.O.



Abg. Carlos Dávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

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 / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:92% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEMA ENAXIS I.O.
SEGUNDO TRIMESTRE-2021							
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 / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:45% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	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 identificación y análisis de los principales riesgos dentro del ciclo operativo y de control.	AE: 98%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:31% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEMA A ENAXIS	I.E.
3	N-3 - NORMATIVAS ACTUALIZADAS CON PROCESOS SIMPLIFICADOS E INFORMATIZADOS	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 bienestar de la sociedad, ejerciendo efectivamente una protección a la ciudadanía a través de sus acciones, todo ello	AE: 87%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:15% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEMA A ENAXIS	I.E.



Abg. Carlos Dávalos
Jefe
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

Abt. Carlos Pávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

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 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.	AE: 75%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERM INAR (*)	AR:20% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEM A ENAXIS	I.E.
6	N-6 - IMPLEMENTACIÓN DE MODELO INTEGRAL DE GESTION 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, desagregando sus componentes en los programas a ejecutarse: plan de	AE: 64%	DNA/FUNCIONARIO S	SIN DETERM INAR (*)	AR:15% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEM A ENAXIS	I.E.



Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas



Dr. Carlos Dávalos
JEFE

Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aguas

Don
Abg. Carlos Dávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Interiores
Sección Nacional de Aduanas e Ingresos

		principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.							
9	N-10 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL POSTERIOR	Contribuir a que la Dirección Nacional de Aduanas a través del desarrollo e implementación de manuales y procedimientos llegue a la facilitación del comercio internacional, con el fortalecimiento del control posterior y de las auditorías, para una eficiente recaudación aduanera.	AE: 64%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERM INAR (*)	AR:11% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEM A ENAXIS	I.O.	



Abg. Carlos Dávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

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 / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERM INAR (*)	AR:90% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEM A 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 / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERM INAR (*)	AR:92% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEM A ENAXIS	I.O.



Abg. Carlos Dávalos
JEFE

Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

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:82% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEMA ENAXIS I.O.	
TERCER TRIMESTRE-2021								
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 / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:45% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEMA ENAXIS I.E.	



[Signature]
Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

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 identificación y análisis de los principales riesgos dentro del ciclo operativo y de control.	AE: 100%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:31% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEMA A ENAXIS	I.E.
---	-------------------------------	---	----------	-------------------------	--------------------	---	------------------	------



[Signature]
 Abg. Carlos Dávalos
 Jefe
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

3	N-3 - NORMATIVAS ACTUALIZADAS CON PROCESOS SIMPLIFICADOS E INFORMATIZADOS	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 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.	AE: 81%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:9% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARREPORT&NCPCODE=3&MODULEID=16#	SISTEMA ENAXIS	I.E.
---	---	--	---------	-------------------------	--------------------	---	----------------	------



Carlos Dávalos
Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

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, además del cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan institucional alineado con los del Gobierno	AE: 100%	DNA/FUNCIONARIOS	SIN DETERMINAR (*)	AR:36% https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html	SISTEMA A ENAXIS I.E.
5	N-5 - ASEGURAMIENTO DE LA CARGA A TRAVÉS 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 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.	AE: 87%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:20% 6# https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCV/ARREPORT&NCPCODE=6&MODULEID=16	SISTEMA A ENAXIS I.E.



Abg. Carlos Dávalos
JEFE

Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

6	N-6 - IMPLEMENTACIÓN DE MODELO INTEGRAL DE GESTION 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, 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.	AE: 60%	DNA/FUNCIONARIO S	SIN DETERM INAR (*)	AR:28% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IkBase.aspx?VIEW=NCVARREPORT&NCPCODE=6&MODULEID=16#	SISTEM A ENAXIS I.E.
---	---	--	---------	----------------------	---------------------------	---	-------------------------------



Abg. Carlos Dávalos

JEFE

Departamento de Asuntos Interiores
Dirección Nacional de Aduanas

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 disposiciones relacionadas con habilitación de los operadores del comercio internacional y en el cual la DNA tiene injerencia en dicha habilitación.	AE: 81%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERM INAR (*)	AR: 28% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IkBase.aspx?VIEW=NCVARREPORT&NCPCODE=7&MODULEID=16#	SISTEM A ENAXIS	I.E.
---	--	--	---------	----------------------------	---------------------------	--	-----------------------	------


 Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

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, 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.	AE: 34%	DNA/FUNCIONARIO S	SIN DETERMINAR (*)	AR:7% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IkBase.aspx?VIEW=NCVARREPORT&NCPCODE=9&MODULEID=16#	SISTEMA ENAXIS I.E.
---	---	---	---------	----------------------	--------------------	--	---------------------



Abg. Carlos Dávalos
JEFE

Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

9	N-10 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL POSTERIOR	Contribuir a que la Dirección Nacional de Aduanas a través del desarrollo e implementación de manuales y procedimiento llegue a la facilitación del comercio internacional, con el fortalecimiento del control posterior y de las auditorias, para una eficiente recaudación aduanera.	AE: 72%	PVAA / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERM INAR (*)	AR:11% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARREPORT&NCPCODE=10&MODULEID=16#	SISTEM A 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 / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERM INAR (*)	AR:90% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKBase.aspx?VIEW=NCVARREPORT&NCPCODE=11&MODULEID=16#	SISTEM A ENAXIS	I.O.


Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

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 / ALCANCE NACIONAL	SIN DETERMINAR (*)	AR:92% https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IkBase.aspx?VIEW=NCVARREPORT&NCPCODE=12&MODULEID=16#	SISTEMA ENAXIS	I.O.
12	N-14 - REINGENIERÍA DEL CERTIFICADO DE NACIONALIZACIÓN	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=NCVARREPORT&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 Planificación - Proyectos - DNA.

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

N°	Descripción	Dificultades (Breve 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	Porcent aje de Ejecuci ón	Resultados Logrados	Eviden cia (Inform e 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
389755	ADQUISICION DE CUBIERTAS	293.110.784	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - CHACOMER SAE	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389755-adquisicion-cubierta


 Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

en- adjudica cion.ht ml#prov eedores					
https:// www.co ntrataci ones.go v.py/licit aciones/ adjudica cion/38 9785- servicio- grua- 1/resum en- adjudica cion.ht ml	Adjudicado	GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	Q 50.000.000	SERVICIO DE GRUA	389785
https:// www.co ntrataci ones.go v.py/licit aciones/ adjudica cion/38 9805- servicio- manteni miento- reparaci on- vehiculo	Adjudicado	CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ	Q 830.000.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DNA	389805


Abg. Carlos Dávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aguas

389806	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER	Adjudicado	ABRACOMAS SRL AGUSTIN SERVIN AYALA EMPORIO FERRETERIA SRL JUAN RODRIGUEZ	Adjudicado	Adjudicado	Adjudicado
389858	ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS	Adjudicado	GOLDEN PACK SA CARLOS GABRIEL SANCHEZ SORTORIO RODRIGO JOEL ZACARIAS Vazquez	Adjudicado	Adjudicado	Adjudicado



Abg. Carlos Dávalos
SEEE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

cion/38 9864- adquisic ion- vehiculo s- 1/resum en- adjudica cion.ht ml					
https:// www.co ntratati ones.go v.py/licit aciones/ adjudica cion/38 9993- servicio- ceremo nial- gastron omico- 1/resum en- adjudica cion.ht ml	Adjudicado				
		NORA VIVIANA FUENTES SA			
		400.000.000			
		<u>SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO</u>			
389993					
https:// www.co ntratati ones.go v.py/licit aciones/ adjudica cion/39	Adjudicado				
		SOME S.A.C.I.A			
		100.000.000			
		<u>PROVISION DE AGUA MINERAL</u>			
390145					



Abg. Carlos Dávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

					0145- provisio - n-agua- mineral- 1/resum en- adjudica cion.ht ml
397458	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO, TANQUE METALICO Y RED DE DISTRIBUCIÓN ? HABITACIONAL INFANTE RIVAROLA ? BOQUERÓN CHACO PARAGUAYO PUESTO DE CONTROL DE FRONTERA INFANTE RIVAROLA	\$ 275.000.000	RITTER CONSTRUCCI ONES SRL	Adjudicado	https:// www.co ntrataci ones.go v.py/licit aciones/ adjudica cion/39 7458- construc cion- pozo- pozo- artesian o- tanque- metalico -red- distribuc ion- habitaci onal- infante- ri- 1/resum en- adjudica cion.ht ml



Abg. Carlos Dávalos

Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

397459	<u>PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADO</u>	Q 350.000.000	FAMETAL SA	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/397459-provision-colocacion-on-mamparas-cortinado-1/resumen-adjudicacion.html
397461	<u>SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO</u>	Q 60.000.000	GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/397461-servicio-lavado-vehiculo-1/resumen-adjudicacion.html


 Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

398800	AUDITORIA ISO 9001:2015	SGS PARAGUAY SA	Adjudicado	Adjudicado	Adjudicado
398801	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO	Adjudicado	Adjudicado	Adjudicado


 Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

gráfica)

FOLIO N°: 42~

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
200	210					https://www.aduana.gov.py/3822-1-Ley%20N%C2%B0%205.189.html
	220					
	...					
PRIMER TRIMESTRE- 2021						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO - AL 31-01-2021						
GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO PRESUPUESTARIO	% EJECUCIÓN POR NIVELES	
% EJECUCIÓN TOTAL		419.680.115.976	10.655.959.480	409.024.156.496	3%	
100	SERVICIOS PERSONALES	187.169.451.235	10.501.987.615	176.667.463.620	6%	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	55.694.038.462	144.661.360	55.549.377.102	0%	
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.494.835.306	0	5.494.835.306	0%	
400	BIENES DE CAMBIO	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0%	
500	INVERSIÓN FÍSICA	30.828.297.854	0	30.828.297.854	0%	
800	TRANSFERENCIAS	136.793.493.119	0	136.784.182.614	0%	
900	OTROS GASTOS	1.700.000.000	9.310.505	1.700.000.000	1%	
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						



[Firma manuscrita]
Abg. Carlos Dávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

100	SERVICIOS PERSONALES	187.169.451.235	42.102.616.109	145.066.835.126	22%	22%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	51.962.826.815	9.387.785.999	42.575.040.816	18%	18%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.659.392.294	64.313.909	5.595.078.385	1%	1%
400	BIENES DE CAMBIO	932.395.000	0	932.395.000	0%	0%
500	INVERSIÓN FÍSICA	35.462.557.513	983.722.817	34.478.834.696	3%	3%
800	TRANSFERENCIAS	136.793.493.119	24.863.753.962	111.929.739.157	18%	18%
900	OTROS GASTOS	1.700.000.000	620.927.090	1.079.072.910	37%	37%

SEGUNDO TRIMESTRE-2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO - AL 30-04-2021						
GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO PRESUPUESTARIO	% EJECUCIÓN POR NIVELES	
% EJECUCIÓN TOTAL		287.428.436.108	73.302.790.110	214.125.645.998	26%	
100	SERVICIOS PERSONALES	187.169.451.235	54.862.217.751	132.307.233.484	29%	29%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	48.981.520.817	13.745.484.663	35.236.036.154	28%	28%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.650.567.489	389.503.083	7.261.064.406	5%	5%



 JEFE

 Abg. Carlos Davalos

 Departamento de Asuntos Internos

 Dirección Nacional de Aduanas

400	BIENES DE CAMBIO	812.217.867	212.217.867	600.000.000	26%	26%
500	INVERSIÓN FÍSICA	36.572.865.449	2.221.241.976	34.351.623.473	6%	6%
800	TRANSFERENCIAS	4.541.813.251	1.207.558.880	3.334.254.371	27%	27%
900	OTROS GASTOS	1.700.000.000	664.565.890	1.035.434.110	39%	39%
			73.302.790.110	214.125.645.998		
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO - AL 31-05-2021						
GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO PRESUPUESTARIO	% EJECUCIÓN POR NIVELES	
% EJECUCIÓN TOTAL		419.680.115.976	138.888.471.659	280.791.644.317	33%	
100	SERVICIOS PERSONALES	188.043.856.347	67.646.909.549	120.396.946.798	36%	36%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	48.901.972.682	14.497.143.993	34.404.828.689	30%	30%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.205.710.512	1.216.494.880	5.989.215.632	17%	17%
400	BIENES DE CAMBIO	812.217.867	212.217.867	600.000.000	26%	26%
500	INVERSIÓN FÍSICA	36.572.865.449	4.682.985.239	31.889.880.210	13%	13%
800	TRANSFERENCIAS	136.443.493.119	49.928.096.119	86.515.396.979	37%	37%



 Jefe

 Abg. Carlos Davalos

 Departamento de Asuntos Internos

 Dirección Nacional de Aribaneta

900	OTROS GASTOS	1.700.000.000	704.623.991	40	995.376.009	41%	41%
		419.680.115.976	138.888.471.	659	280.791.644.317		
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO - AL 31-06-2021							
GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		SALDO PRESUPUESTARIO	% EJECUCIÓN POR NIVELES	
% EJECUCIÓN TOTAL							
100	SERVICIOS PERSONALES	419.680.115.976	168.155.643.60	1	251.524.472.375	40%	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	188.043.856.347	80.226.209.8	56	107.817.646.491	43%	43%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	48.901.972.682	17.799.068.4	36	31.102.904.246	36%	36%
400	BIENES DE CAMBIO	7.205.710.512	1.671.161.12	4	5.534.549.388	23%	23%
500	INVERSIÓN FÍSICA	812.217.867	212.217.867	26%	600.000.000	26%	26%
800	TRANSFERENCIAS	36.572.865.449	4.986.755.57	1	31.586.109.878	14%	14%
900	OTROS GASTOS	136.443.493.119	62.444.370.3	72	73.999.122.747	46%	46%
		1.700.000.000	815.860.375		884.139.625	48%	48%
		419.680.115.976	168.155.643.	601	251.524.472.375		


 Jefe
 Ag. Carlos Dávalos
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO - AL 31-07-2021									
GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO PRESUPUESTARIO	% EJECUCIÓN POR NIVELES				
% EJECUCIÓN TOTAL		456.389.700.976	197.584.954.617	258.804.746.359	43%				
100	SERVICIOS PERSONALES	188.043.856.347	92.801.584.412	95.242.271.935	49%				49
200	SERVICIOS NO PERSONALES	49.121.462.264	21.504.809.790	27.616.652.474	44%				44
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6.986.220.930	1.837.597.449	5.148.623.481	26%				26
400	BIENES DE CAMBIO	812.217.867	212.217.867	600.000.000	26%				26
500	INVERSIÓN FÍSICA	73.282.450.449	3	67.799.761.866	7%				7
800	TRANSFERENCIAS	136.443.493.119	74.885.978.036	61.557.515.083	55%				55
900	OTROS GASTOS	1.700.000.000	860.078.480	839.921.520	51%				51
		456.389.700.976	197.584.954.617	258.804.746.359					43

55	51	43
		
Abg. Carlos Dávalos JEFE		
Departamento de Asuntos Internos Dirección Nacional de Aduanas		

50

Abg. Carlos Dávalos
Jefe
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

[illegible]

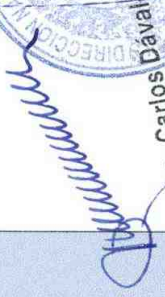
PRESUPUESTARIA DEL GASTO - AL 31-09-2021									
GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO PRESUPUESTARIO	% EJECUCIÓN POR NIVELES				
% EJECUCIÓN TOTAL		456.407.034.309	258.732.015.854	197.675.018.455	57%				
100	SERVICIOS PERSONALES	188.061.189.680	119.111.095.645	68.950.094.035	63%				63
200	SERVICIOS NO PERSONALES	49.067.037.137	27.183.944.583	21.883.092.554	55%				55
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.033.628.799	2.863.160.995	4.170.467.804	41%				41
400	BIENES DE CAMBIO	812.217.867	212.217.867	600.000.000	26%				26
500	INVERSIÓN FÍSICA	73.282.450.449	8.391.168.518	64.891.281.931	11%				11
800	TRANSFERENCIAS	136.450.510.377	99.585.452.767	36.865.057.610	73%				73
900	OTROS GASTOS	1.700.000.000	1.384.975.479	315.024.521	81%				81
		456.407.034.309	258.732.015.854	197.675.018.455					57

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
------	---------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------


 Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

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	N/A	Modernización de la Aduana del Paraguay	
---	--	-----	---	--


 Abg. Carlos Dávalos
 JEFE DE ASUNTOS INTERNOS
 Departamento Nacional de Aduanas
 Dirección Nacional de Aduanas

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 institución, mas específicamente en cuanto al anexo del Personal se refiere, con el animo de evitar un impacto cuantitativo significativo, más aun considerando la situación macroeconómica del País, debido a la pandemia.

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
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


 JEFE
 Abg. Carlos Dávalos
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

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/aduana.py
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 y	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



 Jefe

 Abg. Carlos Dávalos

 Departamento de Asuntos Internos

 Dirección Nacional de Aduanas

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

PRIMER TRIMESTRE-2021

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
8223	07/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8224	07/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8234	10/02/2020	Contrabando	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8259	13/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8260	13/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8278	17/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8279	17/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8290	18/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8384	25/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8385	26/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8422	09/03/2020	Denuncia sobre cargas limpias (courrier)	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8460	17/03/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8461	17/03/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8504	24/03/2020	Denuncia sobre atención desagradable por parte de funcionarios de la Institución.	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
9276	11/05/2020	Denuncia sobre publicación en periódico La Jornada.	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
9823	03/01/2019	Denuncia de personas que no son funcionarios de la DNA pero que realizan	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www



Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

9942	20/07/2020	tareas en dependencias de la administración CDE	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
9960	21/07/2020	Supuesta infracción a Leyes Especiales	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
10230	02/10/2020	Supuesto Contrabando y Otros	Recomendación Realizada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
10399	22/09/2020	Supuesta infracción a Leyes Especiales- Contrabando y otros	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
10462	02/10/2020	Supuesto Enriquecimiento Ilícito	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11296	08/02/2021	Denuncia de hurto	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11301	09/02/2021	Supuesta infracción aduanera	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11302	12/02/2021	Denuncia contra la firma Jorge Tartallone	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11303	12/02/2021	Supuesta infracción aduanera grave y dolosa	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11305	30/03/2021	Ausencias Injustificadas	Recomendación Realizada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11308	06/04/2021	Infracción aduanera de Contrabando	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11310	07/04/2021	Anulación de sumario por tiempo transcurrido	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11311	09/04/2021	Violencia contra la mujer- Coacción Sexual	Recomendación Realizada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www

SEGUNDO TRIMESTRE-2021

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
---------------	---------------	-------------	--------	-----------



8223	07/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8224	07/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8234	10/02/2020	Contrabando	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8259	13/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8260	13/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8278	17/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8279	17/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8290	18/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8384	25/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8385	26/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8422	09/03/2020	Denuncia sobre cargas limpias (courrier)	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8460	17/03/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8461	17/03/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8504	24/03/2020	Denuncia sobre atención desagradable por parte de funcionarios de la Institución.	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
9276	11/05/2020	Denuncia sobre publicación en periódico La Jornada.	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
9823	03/01/2019	Denuncia de personas que no son funcionarios de la DNA pero que realizan tareas en dependencias de la administración CDE	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
9942	20/07/2020	Supuesta infracción a Leyes Especiales	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
9960	21/07/2020	Supuesto Contrabando y Otros	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
10230	02/10/2020	Supuesta infracción a Leyes Especiales- Contrabando y otros	Recomendación Realizada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www

10399	22/09/2020	Supuesto Enriquecimiento Ilícito	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
10462	02/10/2020	Supuesta infracción a Leyes Especiales	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11296	08/02/2021	Denuncia de hurto	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11301	09/02/2021	Supuesta infracción aduanera	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11302	12/02/2021	Denuncia contra la firma Jorge Tartallone	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11303	12/02/2021	Supuesta infracción aduanera grave y dolosa	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11305	30/03/2021	Ausencias Injustificadas	Recomendación Realizada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11308	06/04/2021	Infracción aduanera de Contrabando	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11310	07/04/2021	Anulación de sumario por tiempo transcurrido	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11311	09/04/2021	Violencia contra la mujer-Coacción Sexual	Recomendación Realizada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11676	26/04/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11677	03/05/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
TERCER TRIMESTRE-2021				
Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
8223	07/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8224	07/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8234	10/02/2020	Contrabando	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8259	13/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8260	13/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8278	17/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8279	17/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8290	18/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8384	25/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8385	26/02/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8422	09/03/2020	Denuncia sobre cargas limpias (courrier)	Recomendación Realizada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8460	17/03/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8461	17/03/2020	Soborno	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
8504	24/03/2020	Denuncia sobre atención desagradable por parte de funcionarios de la	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DXfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www

9276	11/05/2020	Denuncia sobre publicación en periódico La Jornada.	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
9823	03/01/2019	Denuncia de personas que no son funcionarios de la DNA pero que realizan tareas en dependencias de la administración CDE	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
9942	20/07/2020	Supuesta infracción a Leyes Especiales	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
9960	21/07/2020	Supuesto Contrabando y Otros	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
10230	02/10/2020	Supuesta infracción a Leyes Especiales- Contrabando y otros	Decisión Tomada- Sumario Administrativo	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
10399	22/09/2020	Supuesto Enriquecimiento Ilícito	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
10462	02/10/2020	Supuesta infracción a Leyes Especiales	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11296	08/02/2021	Denuncia de hurto	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11301	09/02/2021	Supuesta infracción aduanera	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11302	12/02/2021	Denuncia contra la firma Jorge Tartallone	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11303	12/02/2021	Supuesta infracción aduanera grave y dolosa	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11305	30/03/2021	Ausencias injustificadas	Recomendación Realizada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11308	06/04/2021	Infracción aduanera de Contrabando	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www
11310	07/04/2021	Anulación de sumario por tiempo transcurrido	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxin.www



11311	09/04/2021	Violencia contra la mujer- Coacción Sexual	Decisión Tomada- Sumario Administrativo	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
11676	26/04/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
11677	03/05/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
12153	16/08/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
12285	31/08/2021	Denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
12332	07/09/2021	Denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
12350	13/09/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales- Contrabando	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
12376	14/07/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
12377	23/07/2021	Denuncia por asistencia irregular de funcionarios	Cerrada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
12379	02/09/2021	Denuncia por asistencia irregular de funcionarios	Decisión Tomada- Sumario Administrativo	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
12380	07/09/2021	Denuncia ingresada por CAR	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
12514	30/09/2021	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
12533	28/09/2021	Videos viralizados en Redes Sociales- Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Recomendación Realizada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www
12593	29/09/2021	Denuncia por supuesto Moobing Laboral	Iniciada	http://www.denuncias.gov.py/ssps/faces/public/denuncia/busquedaDenuncia.xhtml?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.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?sessionId=AR9qoUD8vRc8DxYfD1R8EICH6LV78A49EY3qxln.www

Link al Panel de Denuncia de la
SENAC

FOLIO N°: 61-

**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/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2610	15/01/2021 13:12	Evasion Tributaria	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2611	15/01/2021 13:24	Evasion Tributaria	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2615	18/01/2021 14:23	Pedido de Coima	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2620	27/01/2021 12:20	Denuncia por Contrabando.	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2625	16/02/2021 10:46	importación sin autorización	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2652	08/03/2021 18:34	Maltrato	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2654	11/03/2021 09:27	Verificar productos de contrabando.	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2656	11/03/2021 09:31	Consulta de pasantía (Invalidado como denuncia)	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2671	25/03/2021 17:41	Robo	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2687	31/03/2021 11:43	Soborno	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2690	31/03/2021 13:15	ingreso de dinero al Paraguay	RESPONDIDO	https://secure.aduana.gov.py/sar/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversati onPropagation=begin
2819	05/07/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2820	06/07/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2821	10/02/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2826	12/07/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2827	12/07/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2828	19/07/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2829	21/07/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2830	21/07/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam



Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

2831	21/07/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2842	29/07/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2843	30/07/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2869	04/08/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2870	04/08/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2871	04/08/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2872	04/08/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2877	11/08/2021	Contrabando	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2883	18/08/2021	Defraudación Aduanera	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2923	06/09/2021	Denuncia sobre funcionario por supuesto tráfico de influencia.	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2926	08/09/2021	Denuncia sobre funcionario por supuesto pedido de coima.	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2927	16/09/2021	Denuncia contra funcionarios sobre supuesto robo de dinero.	Iniciada	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam

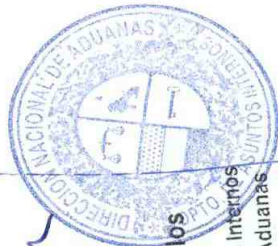
6- Control Interno y Externo

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras		
PRIMER TRIMESTRE-2021		
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	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html


 Abg. Carlos Dávalos
 Jefe
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

	diciembre del 2020		
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	
SEGUNDO TRIMESTRE-2021			
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
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 í" 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	


 Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

TERCER TRIMESTRE-2021

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



[Handwritten signature]
Abg. Carlos Pávalos
JEFE

Departamento de Asuntos Internos
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	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html



Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

	Construcción del Edificio DNA N° 1 Costanera de la Dirección Nacional de Aduanas.
--	---

Auditorías de Gestión

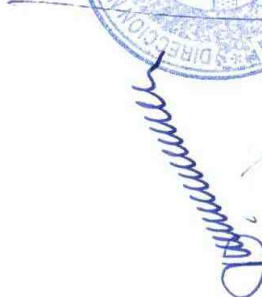
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DAI_DSA N° 2/2021	Control y Evaluación de ejecución del PEI 2019-2023	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DSA N° 5/2021	Ev. Del nivel de madurez del SCI - Ejercicio Fiscal 2020	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
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

TERCER TRIMESTRE-2021

Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DAI_DSA N° 27/2021	Auditoría de cumplimiento - Desaduanamiento de mercaderías Administración aduanera Puerto	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html


 Abg. Carlos Dávalos
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

	Seguro Fluvial - 032	
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-Lev%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-Lev%20N%20%205282-14.html
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-Lev%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-Lev%20N%20%205282-14.html



Abg. Carlos Dávalos
 JEE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

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

Otros tipos de Auditoría

PRIMER TRIMESTRE-2021

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

SEGUNDO TRIMESTRE-2021



Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DAI_DCAF N° 12/2021	Rendición de Cuentas - Fondo fijo (caja chica) Mes de marzo 2021	https://www.aduanas.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.aduanas.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.aduanas.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
DAI_DCAF N° 19/2021	Rendición de Cuentas - Fondo fijo (caja chica) Mes de mayo 2021	https://www.aduanas.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.aduanas.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html
TERCER TRIMESTRE-2021		



[Handwritten signature]

Abg. Carlos Dávalos
JEFE

Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

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

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

PRIMER TRIMESTRE-2021		
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
SEGUNDO TRIMESTRE-2021		
Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
DAI_DSA N° 13/2021	Informe de seguimiento y evaluación al 1er. Trimestre 2021, de los planes de mejora resultantes de las auditorías realizaas por órganos de	https://www.aduana.gov.py/7449-1-Ley%20N%20%205282-14.html


 Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas

	control interno y externo.	
TERCER TRIMESTRE-2021		
Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
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

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

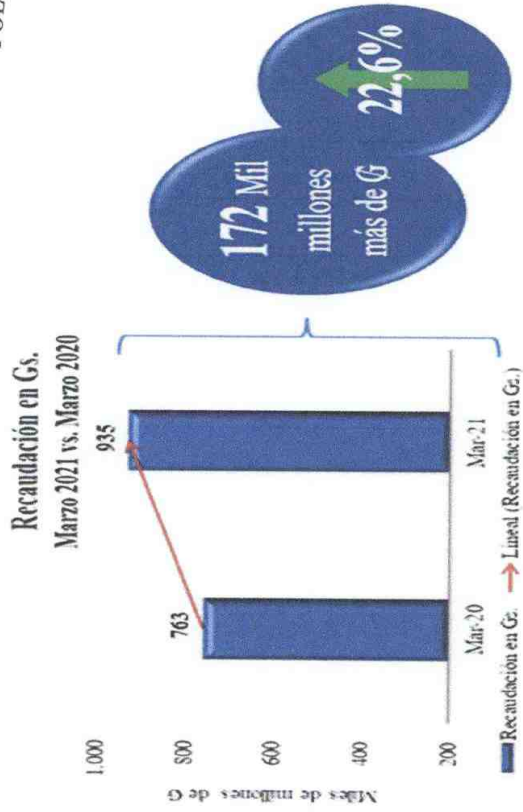
Última calificación MECIP/CGR	Periodo
Informe de CGR de Octubre de 2020 - Calificación: 2,90 DISEÑADO ALTO Informe de Auditoría DAI_DSA N° 5/2021- Calificación: 3,94 GESTIONADO ALTO	Ejercicio: 2019 Ejercicio: 2020

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

PRIMER TRIMESTRE-2021

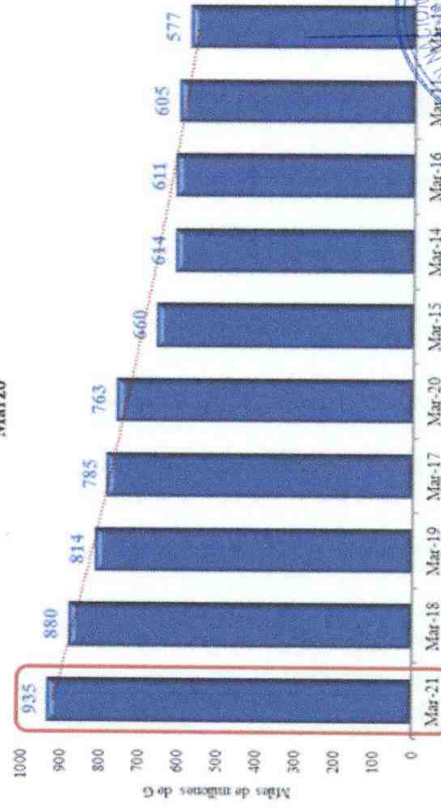

Abg. Carlos Dávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

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.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



Fuente: Dirección TIC - SOFIA

Top 10 de Recaudación
Marzo



Fuente: Dirección TIC - SOFIA



Entidad	Presupuesto	Ejecución	% de Ejecución
Sector Público (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%

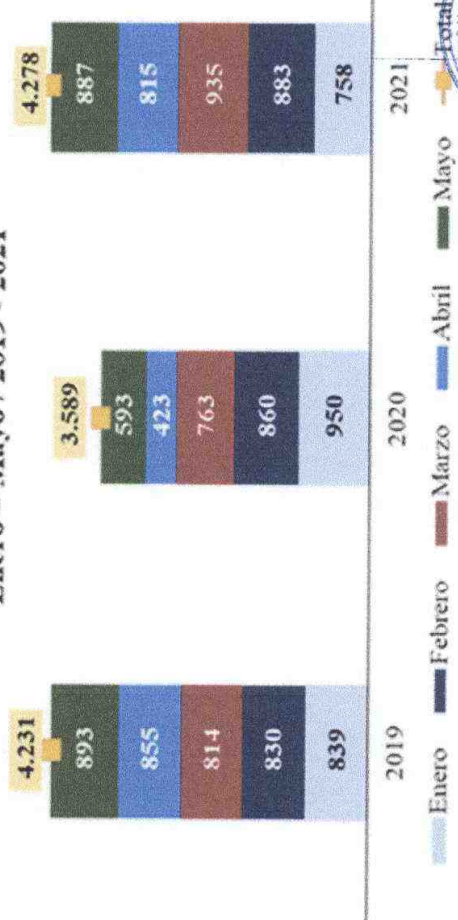
Ejecución



■ Sector Público ■ DNA

Fuente: Ministerio de Hacienda

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



Fuente: Dirección TIC - SOFIA



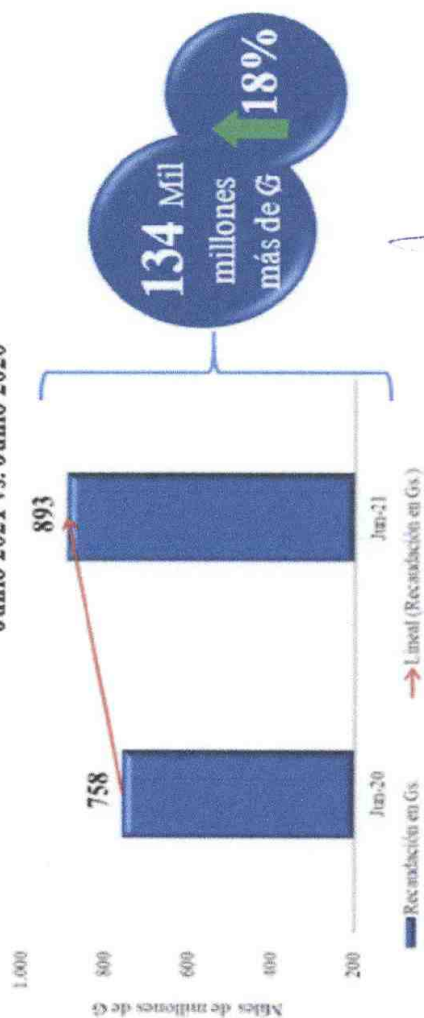
Abg. Carlos Dávalos
JEFE

Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

RECAUDACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS	https://www.aduana.gov.py/recaudacion-public/recgen_adu.php
SEGUNDO TRIMESTRE-2021	
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 ATSG (Automated Targeting System -	https://www.aduana.gov.py/7886-8-La%20Aduana%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%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.htm

Global) (EE.UU)	
Cónsules entregan plaqueta de agradecimien to 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	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

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



Fuente: Dirección TIC - SOFIA.



Abg. Carlos Dávalos
JEFE
Departamento de Asuntos Interiores
Dirección Nacional de Aduanas

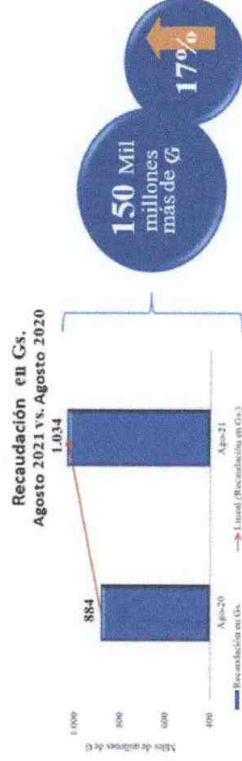
recaudación
por quinto
mes
consecutivo.

FOLIO N°: 75

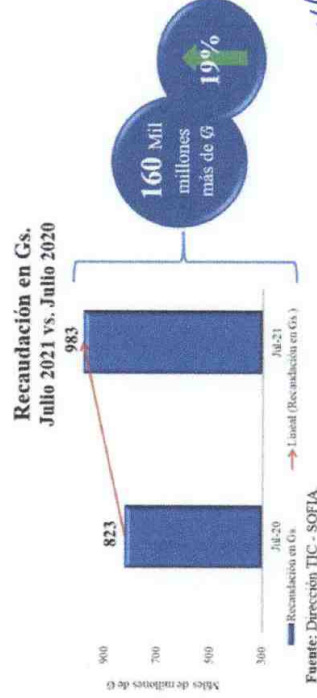


TERCER TRIMESTRE-2021

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



Fuente: Dirección TIC - SOFIA.



Fuente: Dirección TIC - SOFIA.

Abg. Carlos Dávalos
 JEFE
 Departamento de Asuntos Internos
 Dirección Nacional de Aduanas