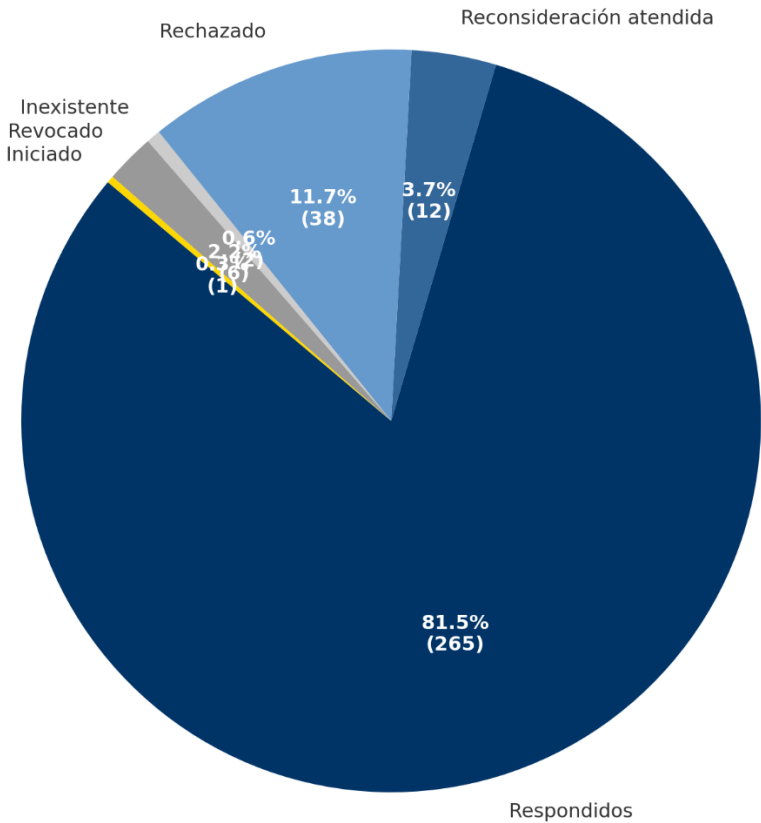


ENLACES
https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list

Distribución de Solicitudes AIP - Año 2025
(Total: 325)



Componente: Transparencia Activa

ENLACES:

Enlace: <https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica>

<https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/transparencia>

Enlace: <https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica>

<https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/transparencia>


Página Principal
Área personal
Mis cursos










RG
Modo de edición




Bienvenidos al Curso de Transparencia Activa de la Información Pública

Colapsar todo



Transparencia Activa de la Información Pública

Instructor:	Rafael Fernando Gómez
Inicio	03/12/2025
Finalización	17/12/2025
Modalidad	Virtual 2 (semanas)



DNT
 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios



Transparencia Activa de la Información Pública

Página Principal
Área personal
Mis cursos

Módulo 1

La Transparencia es un principio esencial en toda gestión pública moderna. Más que un requisito legal, constituye un compromiso ético orientado a fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía mediante la apertura, la integridad y el acceso oportuno a la información. En la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), este compromiso se materializa a través de la Transparencia Activa, entendida como la obligación institucional de publicar información relevante sin necesidad de una solicitud previa.

Este curso tiene como propósito introducir a los participantes en el marco conceptual, normativo e histórico que sustenta la Transparencia Activa en Paraguay. A lo largo de los contenidos, se analizará su evolución en América Latina, el desarrollo de la normativa nacional –especialmente la Ley N° 5282/2014 y la Ley N° 5189/2014– y los mecanismos institucionales que garantizan su aplicación.

Además, se estudiarán casos reales, como el del Municipio de San Lorenzo, que evidencian la importancia del control social y el impacto que la información pública tiene en la gestión municipal y en la confianza ciudadana. Se examinarán también los modelos de recopilación y publicación de información, los contenidos obligatorios establecidos por la ley y las herramientas actuales en la construcción de un Estado más abierto, participativo y digital.

Este curso representa una oportunidad para comprender cómo la información pública puede convertirse en una herramienta transformadora que fortalece la legitimidad institucional, promueve la rendición de cuentas y contribuye al bienestar de toda la sociedad.

Cinemas

1- Lectura de los Materiales
2- Realización de la Evaluación

Recursos

Material de Lectura - Presentación del Curso PDF
Material de Lectura - Introducción PDF
Material de Lectura - Antecedentes PDF

Evaluación

Evaluación 1
Abrir información: 3 de diciembre de 2023, 07:28 Cambiar información: 17 de diciembre de 2023, 17:28

Estado: se está haciendo

Los informes que el estudiante del curso tiene con duración de 120 minutos y están dispuestos para ser realizados en dos sesiones, considerando la calificación más alta obtenida.

*** Recomendaciones importantes:**

- Deberían recibir esta actividad cuando dispongan del tiempo suficiente, sin interrupciones.
- Una vez que habiliten el cuestionario, deberán completarlo en su totalidad en una sola sesión.
- El modo de navegación es secuencial, lo que significa que no podrán regresar o proponer saltar entre una vez que inicien.

[Página Principal](#)
[Área personal](#)
[Mis cursos](#)

Módulo II

Transparencia Activa de la Información Pública - Aplicación de la Normativa

En esta última semana del curso avanzamos hacia los enfoques práctico y aplicado de la Transparencia Activa. Si en la primera etapa nos concentrábamos en comprender los fundamentos conceptuales, normativos e históricos, ahora nos adentraremos en el funcionamiento real de la normativa dentro de la institución.

Durante estas días, los participantes conocerán en detalle cómo se organiza, produce y publica la información pública en el marco de las Leyes N° 5188/2014 y 5282/2014, y cómo cada área institucional cumple un rol clave para garantizar el derecho ciudadano al acceso a la información.

Analizaremos los modelos de recopilación de datos, los contenidos obligatorios que deben estar disponibles para la ciudadanía, y los mecanismos institucionales de actualización, especialmente a través de los portales oficiales y el portal electrónico de transparencia. Asimismo, examinaremos la responsabilidad de cada dirección dentro de la ONIT en el suministro de informes, datos presupuestarios, normativas, auditorías, listados de funcionarios, contratos, viajes oficiales y otros documentos de interés público. Esta semana representa el puente entre la teoría y la práctica: comprendemos cómo la transparencia se operacionaliza día a día, cómo se articulan los procesos internos y por qué la provisión adecuada de información constituye un pilar indispensable para la integridad institucional.

Contenidos:

- Lecturas de los materiales disponibles
- Realización de la Medición de Satisfacción
- La última evaluación

Recursos

- Material de Lectura - Aplicación de la Norma PDF
- Material de Lectura - Actualidad PDF
- Material de Lectura - Futuro PDF

Medición de Satisfacción

Nombre completo del usuario	1.1 Claridad del contenido de los materiales y textos utilizados	1.2 Carga horaria del Curso apropiada	1.3 Los temas están estructurados de manera lógica y progresiva	2.1 Demuestra conocimientos actualizados y pertinentes sobre el tema	2.2 Dispone en tiempo y forma los materiales de aprendizaje y consulta	3.1 El Espacio virtual y/o aula virtual estan bien organizados y facilitó la participación	3.2 Facilidad en la navegación de la plataforma	4.1 La capacitación contribuyó a mejorar su desempeño laboral	4.2 Ha podido aplicar lo aprendido en su trabajo diario	4.3 La capacitación aportó al desarrollo de los conocimientos requeridos para el perfil del puesto	Sugerencias y/o Comentarios
Matias Hernan Adorno Morel	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Alto	EXCELENTE
Liz Nancy Aguiro Cáceres	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	xx
Alexis Alcaraz Ortiz	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Alto	ninguno
Damian Ever Amarilla Gonzalez	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Excelente la capacitación
Eugenio Leonor Aponte Medina	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Ok
MARIA ELIZABETH ARMOA	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	todos los cursos otorgados estan mas que bien.
Jadily Análiz Ayala Musa	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	-
Hugo Ricardo Ayala Romero	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Alto	Alto	Alto	Ninguna.-
Hermes Rolando Balbuena Portillo	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Alto	Alto	Alto	Cursos Documentaciones tributarias
RODOLFO MAXIMILIANO BENÍTEZ DELEON	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	excelente
Cesar Agustín Bogado Castillo	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Alto	Alto	Muy Alto	nada
Maria Emílice Cabral Miranda	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	...
Maria de la Asunción Cabrera Balmaceda	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Ninguna

Karen Teresita De Jesús Cáceres Salinas	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	sin comentarios
Hugo Marcelo Cantero Gimenez	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Excelente el curso
Roberto Carlos Cantes	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Alto	s/c
Max Derlis Cavallo Aquino	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	-
Angelica Amada Casco Arguello	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	-
Angel Ramon Cristaldo Alvarenga	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Muy Alto	Muy Alto	Ninguna.
Fernando Cuevas Sienich	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Ninguna
EDGAR ANTONIO DENIS SILVA	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Agradezco enormemente la oportunidad de participar en el curso, ha sido una experiencia valiosa para mi desarrollo profesional.
VICTOR GABRIEL DUARTE AVALOS	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Sin comentarios.
Oscar Francisco Duarte Figueroa	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	sin comentarios
Carmen Duarte Moreno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Ninguno

Blanca rocio Duarte Perez	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	.
Fabio Fernando Escurre Ortiz	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Muy Alto	ninguna
Maria Jose Espinola Barreto	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Ninguno
Mariela Beatriz Espinola Sosa	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muchas gracias
Luis Alberto Farifia Rojas	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Alto	no aplica
Liz Paola Fernandez Alfonso	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Alto	ninguna
Maria Abigail Ferreira	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Alto	Alto	Alto	ninguna
Pablo Daniel Fleita Franco	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Ninguna
ARACELI NOEMI FORNERO MERCADO	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	NINGUNA
VIRGINIA CONCEPCION GAMARRA TORRES	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Ninguna.
Gloria Elisabeth Garay Alcaraz	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	EXCELENTE EL CURSO
Elias Leonardo Gimenez Britos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	ninguna
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	excelente capacitacion
RODOLFO JOSE GONZALEZ BORDON	Bueno	Excelente	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Alto	Alto	Alto	-
Lider Gonzalez Quintana	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Alto	ninguna

Monica Isabel Granje Benitez	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	NINGUNA
Jose Fabian Leguizamon Lezcano	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Alto	sin comentarios
Lourdes Beatriz Lopez Benitez	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	N/R
Sebastian Maciel Sosa	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Alto	ninguna
VERONICA LETICIA MARTINEZ GINES SANABRIA	Bueno	Bueno	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Bajo	Bajo	se sugiere la compilación de los materiales en 1 documento por módulo para facilitar lectura
Carmen Yolanda Martinez Montiel	Bueno	Excelente	Excelente	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bajo	Alto	Muy Alto	no
CARLOS CESAR MARTINEZ SOSA	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Excelente	Excelente	Bajo	Alto	Bajo	Seguir con estas iniciativas
Liz Mercedes Mazo de Teme	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	sigamos aprendiendo
Maria Teresa Medina	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Bueno	Alto	Bueno	Muy Alto	ninguna
Adriela Miño Rolon	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Alto	Alto	Alto	
Michell Carlos Monges	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	NINGUNO
WALDEMAR RAMON MONGES FISCHER	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Alto	Temas Varios

José Rosa Noguera	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	EXCELENTE EL CURSO
Ada Nareli Noguera Sachelaridi	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Alto	Ninguna
Daisy Dahiana Nuñez Benitez	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	NINGUNA
Bias Adan Ortega Lopez	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Excelente el desarrollo y contenido del curso
Marcelo Pérez	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Alto	Alto	Alto	
Roberta Portillo Rodriguez	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	gracias
Miguel Angel Rivero Duarte	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	temas relacionado a lo desarrollado.
Gustavo Victor Riveros Duarte	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Seguir con la misma intensidad
Francisco Javier Riveros Galeano	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	no
Lucio Arnaldo Rolon	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	excelente son los cursos
Juan Ramon Ruiz Diaz Burian	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	.
Gessica Maria Auxiliadora Ruiz Lopez -	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	NINGUNA
Demetrio Josué Samaniego Espinoza	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Desarrollo en General

Nadia Carolina Sánchez Giménez	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Ninguna
Luis Antonio Servian Píretz	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	OTROS PROCEDIMIENTOS
Marcos Servin Galván	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Alto	Alto	Alto	.
Rudy Adriana Solache Caballero	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Alto	Alto	Alto	NINGUNA
Liz Carolina Sosa Gaona	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Alto	s/c
KATHERINE ARAMISOSA GIMENEZ SOSA GIMENEZ	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	N
Jorge Daniel Talavera Romero	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Alto	Alto	Alto	Ninguna
Ricardo Fabian Torres Acuña	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	N/A
Carlos Ever Vasquez Sarvin	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Ninguna
Andhy Rancel Vera Cáceres	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	.	Alto	.
Iris Carolina Veron Nunez	Bueno	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Alto	Muy Alto	Alto	Oratoria, Redacción, ortografía y gramática
Cristian Villamayor Baez	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Excelente el curso
Yanina Valeria Villanueva Villalba	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	.
Ramona Raquel Villorido	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	EXCELENTE EL CURSO



ENLACES:
Enlace: https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/rendici%C3%B3n-de-cuentas-al-ciudadano
Enace: https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/rendici%C3%B3n-de-cuentas-al-ciudadano

ENCUESTA DE SATISFACCION AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS – DNIT 2025

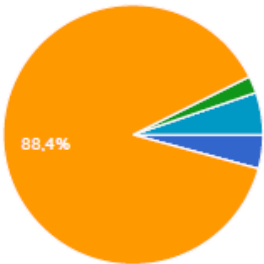
95 respuestas

Datos generales

 Copiar

Indique el grupo de interés al que pertenece:

95 respuestas



- Contribuyente
- Estudiante
- Funcionario/a público/a
- Persona vinculada al sector aduanero
- Representante de gremios u organizaciones
- Ciudadano/a en general

Formá parte de la Audiencia Pública de la DNIT

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios te invita a la ciudadanía a ser parte del proceso de Rendición de Cuentas al Ciudadano.

Tu opinión es clave para construir una gestión más transparente, abierta y participativa. Marcá en el formulario los temas que considerás deben ser abordados en la Audiencia Pública 2025.

Ejes Temáticos

- Recaudación tributaria
- Controles y operaciones fiscales
- Prevención y represión del contrabando
- Contrataciones públicas
- Ejecución presupuestaria
- Sistemas informáticos y servicios digitales
- Modernización institucional y mejora continua
- Facilitación del comercio y gestión aduanera
- Donación de mercaderías
- Atención ciudadana y canales de denuncia
- Transparencia activa y acceso a la información pública
- Ética, integridad y lucha contra la corrupción
- Actuaciones sumariales y disciplinarias
- Ingresos y control en materia de CONAJZAR
- Educación ciudadana y cultura tributaria / formalización



Escaneá el QR y elegí los temas que querés que se traten.



Componente: Integridad y Ética Pública

Mis cursos

Vista general de curso

Todos

Buscar

Ordenar por nombre del curso

Tarjeta

C-P ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

C-P Ética e Integridad en la Función Pública
Cursos Permanentes REINDUCCIÓN

Ética e Integridad en la Función Pública
Cursos Mes de Noviembre

Instructora:

María Fátima López

Inicio:

10/11/2025

Finalización:

24/11/2025

Modalidad:

Virtual - Plataforma ARAI DNIT
(2) Semanas

Curso de Ética e Integridad en la Función Pública

Bienvenidos a todos!

Avisos

Consultas y/o dudas

Módulo I Ética e Integridad en la Función Pública

Código de Ética e Integridad en la Gestión Pública**

En esta primera semana del curso, daremos inicio al estudio de los principios básicos y fundamentales de la **Ética e Integridad** aplicados a la gestión pública dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Comprender estos conceptos es esencial para garantizar un servicio público transparente, responsable y orientado al fortalecimiento de la confianza ciudadana.

La misión de la DNIT —administrar de manera eficiente los ingresos del Estado— exige que cada servidor público actúe con rectitud, transparencia y compromiso ético. Por ello, el Código de Ética Institucional se convierte en un pilar fundamental que orienta la conducta, guía la toma de decisiones y promueve prácticas que previenen riesgos, como la corrupción, los conflictos de interés y la falta de integridad.

A lo largo de esta semana, exploraremos los fundamentos del Código de Ética, su función dentro de la institución, así como el marco normativo que lo respalda, incluyendo la Norma de Requisitos Mínimos del MECIP, el Manual de Ética Pública, y las resoluciones internas vigentes de la DNIT que regulan su aplicación, actualización y supervisión.

Este primer módulo permitirá al participante comprender por qué la ética no es solo un requisito formal, sino un elemento indispensable para construir una gestión pública íntegra, eficiente y alineada con los valores institucionales.







RESOLUCIÓN INTERNA DNIT n.º 1348

POR LA CUAL SE DESIGNA AL PROMOTOR DE BUEN GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS, EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO – MECIP: 2015

Asunción, 15 de julio de 2025



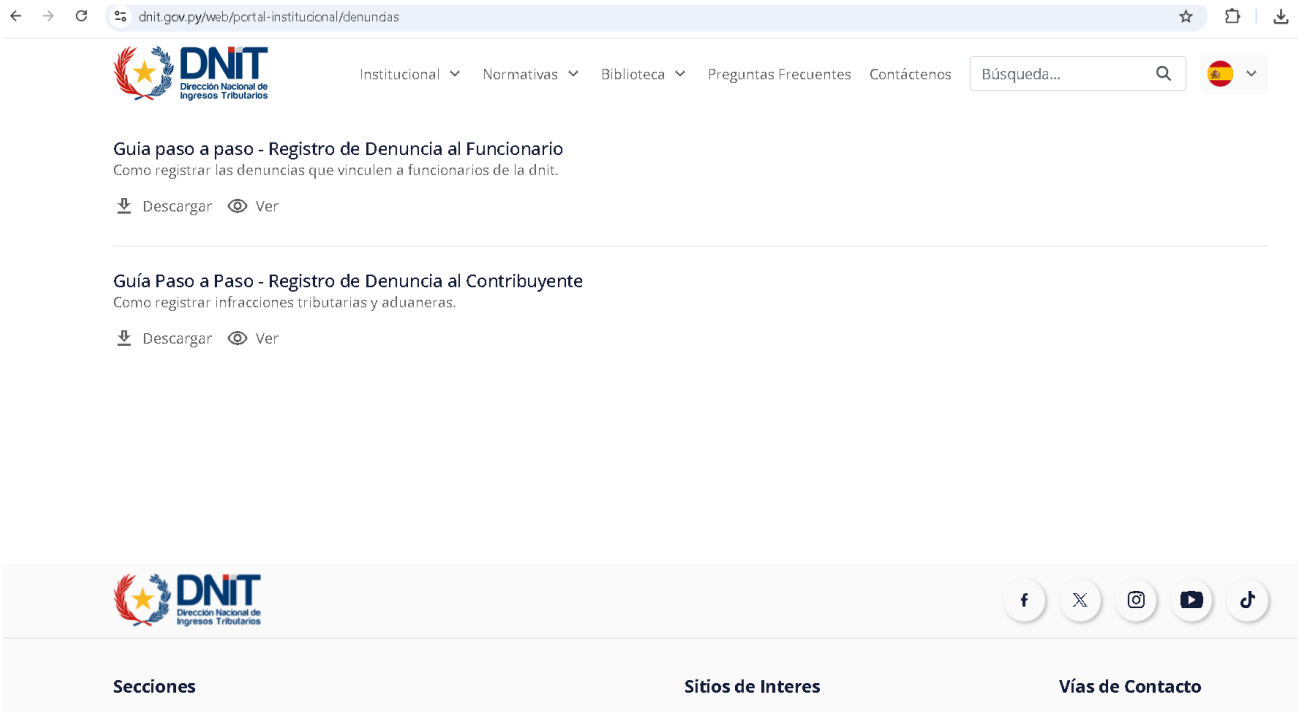
RESOLUCIÓN INTERNA DNIT N.º 1640

POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN INICIAL DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES, EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-MECIP:2015

Asunción, 19 de noviembre de 2025

1. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CANALES DE DENUNCIA CONTRA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

- Socialización en Portal web de la DNIT de canales de denuncias.



La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en el marco de la lucha contra la corrupción, evasión y contrabando centraliza sus mecanismos de denuncia en una nueva sección digital, accesible a través del sitio web institucional en el siguiente enlace:

<https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/denuncias1>.

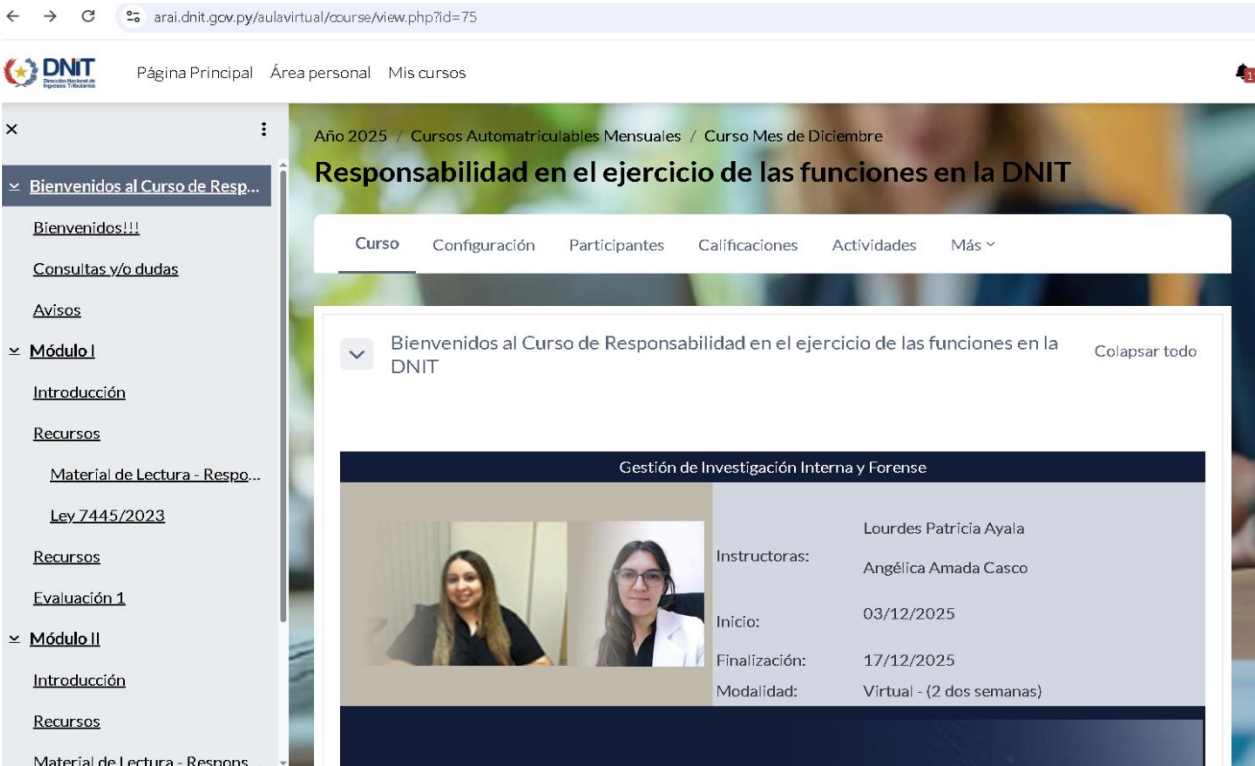
- Difusión de canales de denuncias a funcionarios vía aplicación de WhatsApp.



- Difusión en redes sociales institucionales de los canales de denuncias.



- Socialización a través de cursos dirigidos a funcionarios de la DNIT.



Módulo I

[Introducción](#)

[Recursos](#)

[Material de Lectura - Respo...](#)

[Ley 7445/2023](#)

[Recursos](#)

[Evaluación 1](#)

Módulo II

[Introducción](#)

[Recursos](#)

[Material de Lectura - Respons...](#)

[Recursos](#)

[Medición de Satisfacción - Cu...](#)

[Recursos](#)

[Evaluación 2](#)

▼ Módulo II

Llegamos a la **última semana del curso “Responsabilidad en el Ejercicio de las Funciones en la DNIT”**, un espacio formativo que buscó fortalecer la cultura organizacional basada en la ética, la integridad y el estricto cumplimiento de la normativa vigente en el servicio público.

Durante las semanas anteriores, analizamos en profundidad las **obligaciones, prohibiciones y responsabilidades administrativas** establecidas para los servidores públicos en la **Ley N.º 7445/2025**, así como las disposiciones específicas aplicables a la DNIT contenidas en leyes como la **Ley 125/1991**, la **Ley 7143/2023**, y el conjunto de reglamentos institucionales que rigen el buen comportamiento administrativo.

En esta semana final, profundizaremos en un aspecto crucial para el ejercicio íntegro y transparente de la función pública:

- los hechos punibles contra el ejercicio de funciones públicas,
- las responsabilidades en la administración financiera del Estado,
- las responsabilidades penales y administrativas vinculadas al ejercicio del cargo dentro de la DNIT,
- y los canales institucionales de denuncia, esenciales para garantizar la transparencia y combatir la corrupción.

A través del estudio de figuras como la lesión de confianza, el cohecho, el soborno, la exacción, la revelación de secretos y el enriquecimiento ilícito, comprenderemos las consecuencias jurídicas de las conductas que lesionan la confianza ciudadana y afectan gravemente el funcionamiento del Estado. Estos conocimientos permiten a cada servidor público actuar con mayor claridad, seguridad jurídica y compromiso ético.

Asimismo, revisaremos los mecanismos disponibles para reportar irregularidades de manera formal y segura,



CANALES DE DENUNCIA

Canales habilitados para presentar denuncias y observaciones sobre incumplimientos descritos en los módulos estudiados:

- Página web de la DNIT: <https://servicios.set.gov.py/eset-publico/registrarDenunciaFuncionarioIService.do>
- Mesa de Entrada Institucional.
- Whatsapp Corporativo n.º 0984 441 820
- Teléfonos Internos: (021) 413 4344/4343/4253
- Oficinas de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción: Edificio Arasa II, 8vo. Piso (Benjamín Constant entre Colón y Montevideo)
- Correo electrónico Institucional: denunciacontrafuncionarios@dnit.gov.py



- **Curso dirigido a funcionarios de la DNIT en plataforma de capacitación institucional.**

[Página Principal](#)
[Área personal](#)
[Mis cursos](#)

Año 2025 / Cursos Automatrículables Mensuales / Curso Mes de Diciembre

Responsabilidad en el ejercicio de las funciones en la DNIT

- Curso**
- Configuración
- Participantes
- Calificaciones
- Actividades
- Más ▾

Bienvenidos al Curso de Responsabilidad en el ejercicio de las funciones en la DNIT

Colapsar todo

Gestión de Investigación Interna y Forense	
	Instructoras: Lourdes Patricia Ayala Angélica Amada Casco
	Inicio: 03/12/2025
	Finalización: 17/12/2025
	Modalidad: Virtual - (2 dos semanas)

Bienvenidos!!!

[Consultas y/o dudas](#)

[Avisos](#)

Módulo I

[Introducción](#)

[Recursos](#)

[Material de Lectura - Respo...](#)

[Ley 7445/2023](#)

[Recursos](#)

[Evaluación 1](#)

Módulo II

[Introducción](#)

[Recursos](#)

Recursos

Recursos

Evaluación 2

A través del estudio de figuras como la lesión de confianza, el cohecho, el soborno, la exacción, la revelación de secretos y el enriquecimiento ilícito, comprenderemos las consecuencias jurídicas de las conductas que lesionan la confianza ciudadana y afectan gravemente el funcionamiento del Estado. Estos conocimientos permiten a cada servidor público actuar con mayor claridad, seguridad jurídica y compromiso ético.

arai.dnit.gov.py/aulavirtual/user/index.php?id=75

DNIT

Departamento Nacional de
Ingeniería y Tecnología

Página Principal

Área personal

Mis cursos

Bienvenidos al Curso de Resp...

Bienvenidos!!!

Consultas y/o dudas

Avisos

Módulo I

Introducción

Recursos

Material de Lectura - Respo...

Lev 7445/2023

Recursos

Evaluación 1

Módulo II

Introducción

Recursos

Responsabilidad en el ejercicio de las funciones en la DNIT

Curso

Configuración

Participantes

Calificaciones

Actividades

Más

Usuarios matriculados

Matricular usuarios

Coincidir

Cualquiera

Seleccionar

+ Añadir condición

Limpiar filtros

Aplicar filtros

123 participantes encontrados

Nombre

Todos

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Apellido(s)

Todos

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

»

De Comunicación DNIT <comunicacion@dnit.gov.py> ☆

Asunto CAPACITACIÓN CONTINUA MES DE DICIEMBRE 2025.

A funcionarios@dnit.gov.py ☆

Responder

Responder a todos

Reenviar

Archivar

Basura

Borrar

Más

2/12/2025 16:58

Estimados compañeros,

La plataforma ARAI DNIT ofrece nuevas capacitaciones para el mes de Diciembre.

La matriculación se puede gestionar desde el link:
<https://arai.dnit.gov.py/aulavirtual/>

PLATAFORMA ARAI

CALENDARIO DICIEMBRE

CAPACITACIÓN CONTINUA

GESTIONAR AUTOMATRICULACIÓN ingresando a la plataforma: <https://arai.dnit.gov.py/aulavirtual/>

CURSOS MENSUALES

• INCOTERMS y su Impacto en el Comercio Global

Instructora: Lizzie Casal (G&A)

Desarrollo: 3/12 al 17/12

• Responsabilidad en el ejercicio de las funciones en la DNIT

Instructoras: Lourdes Patricia Ayala y Angélica Casco (DGTA)

Desarrollo: 3/12 al 17/12

• Transparencia Activa de la información pública

Instructor: Rafael Gomez (DGTA)

Desarrollo: 3/12 al 17/12

• Suministro y Contrataciones Publicas: Aplicación práctica según la reglamentación

Desarrollo: 3/12 al 15/12

CURSOS PERMANENTES

• NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMA DE CONTROL INTERNO- MECIP 2015

• PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL- PEI- DNIT

• PRIMEROS AUXILIOS

• CONOCIENDO LA NUEVA INTRANET DE LA DNIT

• DNIT- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL

• POLITICA DE SEGURIDAD INFORMATICA

• SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

• MANEJO SEGURO DE DISPOSITIVOS EXTINTORES

Los cursos permanentes son de cumplimiento obligatorio y en el legajo debe constar la evidencia de su realización.

Más info: dgta.formacion@dnit.gov.py 001 437 117728

3. **CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DGTA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y/O EN MATERIA AFIN A LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS**
- **Curso de Asuntos Internos en Plataforma de Capacitación de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).**



- **Curso de Mejores Prácticas en la Administración Tributaria del Instituto de Estudios Fiscales.**



CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

El Instituto de Estudios Fiscales

CERTIFICA que LOURDES PATRICIA AYALA LEZCANO, con N.I.F. 4503141, ha asistido y superado con aprovechamiento el curso Mejores Prácticas en la Administración Tributaria, que se ha celebrado en Madrid, del lunes, 5 de mayo de 2025 al domingo, 7 de septiembre de 2025, con un total de 115,00 horas.

Y para que conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Madrid, a diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco.

- Programa de Capacitación en áreas de control de la DNIT en plataforma de capacitación institucional.

De Formacion DGTH - DNIT <dgth.formacion@dnit.gov.py>

Responder Responder a todos Reenviar Archivar Basura Borrar Más

23/5/2025 09:15

Asunto Programa de Formación en Áreas de Control

A Daisy Vazquez <dvazquez@dnit.gov.py> Olivia Gimenez <ogimenez@dnit.gov.py> Dahiana Benitez <dahbenitez@dnit.gov.py> Yo <marespinola@dnit.gov.py> Maria Gould <mgould@dnit.gov.py> Angelica Amada Casco Arguello <acasco@dnit.gov.py> Lourdes Ayala <layala@dnit.gov.py> Mariela Beatriz Espinola Sosa <maneespinola@dnit.gov.py> ovazquez@dnit.gov.py meacosta@dnit.gov.py

Apreciados estudiantes:

Congratulations por ser merecedores de esta gran oportunidad donde podrán ahondar sus conocimientos en las Áreas de Control de la DNIT. Esperamos sepan aprovecharla positivamente y culminen con éxito este programa.

En este sentido, les informamos que desde el día **Lunes 26 de mayo** podrán encontrar los materiales del primer Módulo correspondiente a "Jeroviaha".

Rogamos por favor, verificar con tiempo si pueden acceder sin inconvenientes a la nueva plataforma "ARAI.DNIT"

Cualquier inconveniente, pueden llamar al (021)-417 7729 o *7729. Estamos para ayudarles.

Les deseamos éxitos en este nuevo desafío!

Formación Interna

Departamento de Desarrollo del Talento Humano

Coordinación de Desarrollo del Talento Humano

Dirección General de Talento Humano

dgth.formacion@dnit.gov.py

(021) 417 7729/7730

Oficinas de Gobierno, Torre 4, Piso 3

GOBIERNO del PARAGUAY

REKUAI

DNIT

	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS					
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES						
Nombre y apellido del participante de la capacitación:	Maria Jose Espinola Barreto	Nombre y apellido del superior inmediato del participante:	Lourdes Patricia Ayala Lescano			
C.I.C. Nº:	4.375.228	C.I.C. Nº:	4.938.145			
STAFF/GERENCIA:	STAFF	Dirección Oral/Coordinación:	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción			
Departamento:	Departamento de Investigación Interna y Forense	Fecha de la finalización:	22/12/2025			
Denominación de la Capacitación:	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE CONTROL					
Modalidad de la capacitación (Marcar con "X")		Tipo de capacitación (Marcar con "X")				
Presencial: ☐ Virtual: ☒		Nacional: ☒ Internacional: ☐				
Notas: - Esta es una Evaluación de Seguimiento de cumplimiento obligatorio, establecido en el Decreto N° 3240/2025, POR EL CUAL SE REGULA LA LEY N° 7088 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025". - El Art. 150 Inc.D, establece la aplicación de la evaluación de seguimiento, a toda acción de capacitación cuya duración mínima sea de 40 horas para determinar la aplicación o no de lo aprendido por el capacitado en el ámbito de trabajo para medir el impacto en la capacitación recibida por el funcionario.						
1	EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL PARTICIPANTE DE LA CAPACITACIÓN		Grado de satisfacción con el impacto de la capacitación en el trabajo			
			Muy alto	Alto	Bajo	Muy bajo
1.1	La capacitación contribuyó a mejorar su desempeño laboral		X			
1.2	Ha podido aplicar lo aprendido en su trabajo diario		X			
1.3	La capacitación aportó al desarrollo de los conocimientos requeridos para el perfil del puesto		X			
COMENTARIO						
La capacitación permitió profundizar el conocimiento sobre los distintos tipos de controles realizados por la DNIT, así como sobre las áreas responsables de su ejecución, sus normativas, herramientas y procedimientos aplicables, lo cual resulta de gran importancia para el adecuado desarrollo de las funciones propias del departamento en el cual presta servicios.						
2	EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL SUPERIOR INMEDIATO DEL PARTICIPANTE DE LA CAPACITACIÓN		Grado de satisfacción con el impacto de la capacitación en el trabajo			
			Muy alto	Alto	Bajo	Muy bajo
2.1	La capacitación fortaleció competencias necesarias para el desempeño del cargo		X			
2.2	Su preparación actual contribuye al cumplimiento de los objetivos de la dependencia		X			
2.3	La capacitación estuvo alineada con sus funciones y responsabilidades actuales		X			
COMENTARIO						
GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN!						




Lourdes Patricia Ayala Lescano
Jefa del Dpto. de Investigación Interna y Forense
Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

		DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES			
Nombre y apellido del participante de la capacitación:		Nombre y apellido del superior inmediato del participante:	
Angélica Arellano Casco Arguello		Lourdes Patricia Ayala Lezcano	
C.I.C. NR:		C.I.C. NR:	
4.969.357		4.503.140	
STAFF/GERENCIA:		Dirección Gral./Coordinación:	
STAFF		Dirección General de Transparencia y Anticorrupción	
Departamento:		Fecha de la Evaluación:	
Departamento de Investigación Interna y Fomento		22/12/2025	
Denominación de la Capacitación:			
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE CONTROL			
Modalidad de la capacitación (Marcar con "X")		Tipo de capacitación (Marcar con "X")	
Presencial: ☐ Virtual: ☒		Nacional: ☒ Internacional: ☐	
Notas:			
- Esta es una Evaluación de Seguimiento de cumplimiento obligatorio, establecido en el Decreto N° 3208/2024, POR EL CUAL SE REGAMENTA LA LEY N° 7409 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025".			
- El Art. 150 Inc.O, establece la aplicación de la evaluación de seguimiento, a toda acción de capacitación cuyo duración mínima sea de 40 horas para determinar la aplicación o no de lo aprendido por el capacitado en el ámbito de trabajo para medir el impacto en la capacitación recibida por el funcionario.			
1		EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL PARTICIPANTE DE LA CAPACITACIÓN	
		Grado de satisfacción con el impacto de la capacitación en el trabajo	
		Muy alto Alto Bajo Muy bajo	
1.1		La capacitación contribuyó a mejorar su desempeño laboral	
		X	
1.2		Ha podido aplicar lo aprendido en su trabajo diario	
		X	
1.3		La capacitación aportó al desarrollo de los conocimientos requeridos para el perfil del puesto	
		X	
COMENTARIO			
La capacitación permitió profundizar el conocimiento sobre los distintos tipos de controles realizados por la DNIT, así como sobre las áreas responsables de su ejecución, sus normativas, herramientas y procedimientos aplicables, lo cual resulta de gran importancia para el adecuado desarrollo de las funciones propias del departamento en el cual presta servicios.			
2		EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL SUPERIOR INMEDIATO DEL PARTICIPANTE DE LA CAPACITACIÓN	
		Grado de satisfacción con el impacto de la capacitación en el trabajo	
		Muy alto Alto Bajo Muy bajo	
2.1		La capacitación fortaleció competencias necesarias para el desempeño del cargo	
		X	
2.2		Su preparación actual contribuye al cumplimiento de los objetivos de la dependencia	
		X	
2.3		La capacitación estuvo alineada con sus funciones y responsabilidades actuales	
		X	
COMENTARIO			
Excelente capacitación, muy útil y oportuna. Aguardamos nuevas convocatorias.			
¡GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN!			



Lourdes Patricia Ayala Lezcano
Jefa del Dpto. de Investigación Interna y Fomento
Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES			
Nombre y apellido del participante de la capacitación:	Loures Potrida Ayala Izcane	Nombre y apellido del superior inmediato del participante:	Antonio Manuel Perrotta Guzmán
C.I.C. Nº:	4 503 341	C.I.C. Nº:	1 450 691
STAFF/GERENCIA:	STAFF	Dirección Oral/Coordinación:	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
Departamento:	Departamento de Investigación Interna y Férreo	Fecha de la Evaluación:	22/12/2025
Denominación de la Capacitación:	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE CONTROL		
Modalidad de la capacitación (Marcar con "X")		Tipo de capacitación (Marcar con "X")	
Presencial: ☐ Virtual: ☒		Nacional: ☒ Internacional: ☐	
Notas: - Esta es una Evaluación de Seguimiento de cumplimiento obligatorio, establecido en el Decreto N° 3245/2025, POR EL CUAL SE REGULA LA LEY N° 7408 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025". - El Art. 150 inc.D, establece la aplicación de la evaluación de seguimiento, a toda acción de capacitación cuya duración mínima sea de 40 horas para determinar la aplicación o no de lo aprendido por el capacitado en el ámbito de trabajo para medir el impacto en la capacitación recibida por el funcionario.			
1	EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL PARTICIPANTE DE LA CAPACITACIÓN		Grado de satisfacción con el impacto de la capacitación en el trabajo
			Muy alta Alto Bajo Muy bajo
1.1	La capacitación contribuyó a mejorar su desempeño laboral		X
1.2	Ha podido aplicar lo aprendido en su trabajo diario		X
1.3	La capacitación aportó al desarrollo de los conocimientos requeridos para el perfil del puesto		X
COMENTARIO			
La capacitación permitió profundizar el conocimiento sobre los distintos tipos de controles realizados por la DNIT, así como sobre las áreas responsables de su ejecución, sus normativas, herramientas y procedimientos aplicables, lo cual resulta de gran importancia para el adecuado desarrollo de las funciones propias del departamento en el cual presta servicios.			
2	EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL SUPERIOR INMEDIATO DEL PARTICIPANTE DE LA CAPACITACIÓN		Grado de satisfacción con el impacto de la capacitación en el trabajo
			Muy alto Alto Bajo Muy bajo
2.1	La capacitación fortaleció competencias necesarias para el desempeño del cargo		X
2.2	Su preparación actual contribuye al cumplimiento de los objetivos de la dependencia		X
2.3	La capacitación estuvo alineada con sus funciones y responsabilidades actuales		X
COMENTARIO			
Excelente capacitación, muy útil y oportuna. Aguardamos nuevas convocatorias.			
¡GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN!			



Antonio Manuel Perrotta Guzmán
Director General
Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

- Socialización del Código de Ética de la DNIT a funcionarios de la DGTA.

Acta n.º: 10	 DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios	Fecha: 06/06/2025
Organismo: Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		Lugar: Edificio Arasa 2, 8.º piso, oficina n.º 819
Página: Página 1 de 1		Hora de Inicio: 08:00hs Finalización: 08:30hs
Reunión: Sub Comité de la Calidad de la DGTA		

Registro de Participantes		
Nombre y Apellido	Área y/o Cargo	Firma
Antonio Manuel Perrotta Guzmán	Director General - DGTA	
Lourdes Patricia Ayala Lezcano	Jefa interina del DGTA - DIIF	
María José Espínola Barreto	Investigadora Interna DGTA - DIIF	
Joel Abrahan Arce Soto	Apoyo DGTA - DIIF	
Yannina Gisselle López Delgado	Jefa interina del DGTA - DIA	
Rafael Fernando Gómez Dávalos	Técnico DGTA - DIA	
María Fátima López Martínez	Apoyo DGTA - DIA	
Sergio Sebastián Vergara Idoyaga	Apoyo DGTA - DIA	
Angélica Amada Casco Arguello	Coord. Local de Calidad/MECIP	

Temas tratados	
Socialización de la aprobación del nuevo Código de Ética de la DNIT.	
Acuerdos asumidos:	
El Sr. Director General de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción, pone en conocimiento de todos a los funcionarios de la DGTA, lo siguiente:	
A través de la Resolución DNIT n.º 1296/2025 de fecha 03/06/2025, se ha aprobado el Código de Ética de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios en su versión inicial. Se adjunta copia de la resolución mencionada a la presente acta.	

4. MEJORAS DEL SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS.

- Actualización de procedimientos internos de gestión de denuncias conforme a normativas vigentes.

Acta n.º: 05		Fecha: 10/02/2025
Organismo: Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		Lugar: Edificio Arasa 2, 8.º piso, oficina n.º 819
Página: Página 1 de 3		Hora de Inicio: 10:30hs
Reunión: Sub Comité de la Calidad de la DGTA		Finalización: 12:30hs

Registro de Participantes		
Nombre y Apellido	Área y/o Cargo	Firma
Antonio Manuel Perrotta Guzmán	Enc. de la atención del despacho -DGTA	
Lourdes Patricia Ayala Lezcano	Jefa interina del DIIF/DGTA	
María José Espínola Barreto	Investigador interno – DIIF/DGTA	
Angélica Amada Casco Argüello	Investigador interno – DIIF/DGTA	
Joel Abraham Arce Soto	Apoyo – DIIF/DGTA	
Sergio Sebastián Vergara Idoyaga	Apoyo – DIIF/DGTA	
Yannina Gisselle López Delgado	Dictaminante DIIF - DGTA	
Valeria Isabel Marín Luján	Coord. Local de Calidad/MECIP	

	Temas tratados
	- Socialización de la Ley n.º 7143/2023, que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el Decreto n.º 82/2023 que reglamenta su funcionamiento, el Decreto n.º 1184/2024 que establece la estructura organizacional y funcional de la DNIT y la Resolución Interna DNIT n.º 367/2024 de organización interna de la DNIT.
El	- Socialización de la Ley n.º 7389/24, que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay.
Ap	- Socialización de la Resolución CGR n.º 1306/2024 «POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 7389/24 “QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN NACIONAL DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY”»
Reg	- Revisión del procedimiento de gestión de denuncias de la DGTA
	- Revisión del formulario “FI_UAI_01 Rev: 00”
	Antonio Manuel Perrotta Guzmán Enc. de la atención del despacho - DGTA
	Lourdes Patricia Ayala Lezcano Jefa interina del DIIF/DGTA
	Yannina Gisselle López Delgado Dictaminante DIIF - DGTA
	María José Espínola Barreto Investigadora Interna DIIF
	Joel Abraham Arce Soto Apoyo DIIF/DGTA
	Angélica Amada Casco Arguello Coord. Local de Calidad/MECIP
	Temas tratados
	- Revisión del procedimiento interno para la gestión de denuncias ingresadas a la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción, tramitadas en el Departamento de Investigación Interna y Forense, acordado conforme al acta de reunión Sub Comité de la Calidad de la DGTA n.º 05 de fecha 10/02/2025.

- Implementación de formularios de registro de denuncias, seguimiento de denuncias y seguimiento de casos de investigación.

	Nombres/Apellidos	Firma
Elaborado por:	Valeria Isabel Marín Luján, coord. local de calidad Dirección General de Transparencia y Anticorrupción	
Aprobado por:	Abg. Antonio Manuel Perrotta Guzmán, enc. de la atención del despacho Dirección General de Transparencia y Anticorrupción	
Nota: AL DORSO se pueden realizar OBSERVACIONES, AMPLIACIONES o CORRECCIONES. No se admiten borrones. FAVOR ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA EN FORMA CLARA Y LEGIBLE.		

 DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN REGISTRO DE DENUNCIAS-DIIF	Código: FL_DIIF_01
		Versión: 01

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN INTERNA Y FORENSE

REGISTRO DE DENUNCIA N.º ____/2025	
Fecha:	Expediente n.º:
1. DATOS DE LA DENUNCIA:	
Recibida vía: Expediente	
Fecha de recepción en la DNIT:	
Fecha de recepción en el DIIF:	
2. DATOS DEL DENUNCIANTE:	
Tipo de documento de identidad:	
Número de documento de identidad:	
Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social:	
Dirección de correo:	
Teléfono:	
Observación:	
3. DATOS DEL DENUNCIADO:	
Número de Identificación:	
Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social:	
Tipo de vinculación:	
Dependencia:	
4. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS:	
7. RESPONSABLES:	
Investigador interno del DIIF:	Firma:
Jefe del DIIF:	Firma:

Vº Bº

Director General
Dirección General de Transparencia y Anticorrupción

5. EJECUCIÓN OPORTUNA DE INVESTIGACIONES INTERNAS ABIERTAS

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE FINALIZACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	FECHA DE DOCUMENTO	EXPEDIENTE
01/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 01/2025	31/1/2025	25000034967M
02/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 02/2025	1/4/2025	25000035419F
03/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 03/2025	2/4/2025	25000035517E
04/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 04/2025	2/4/2025	25000035640B
05/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	Memorándum DGTA/DIIF n.º 03/2025	14/7/2025	25000035820B
06/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 08/2025	12/6/2025	25000035868N
07/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 05/2025	3/4/2025	25000037383H
08/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 06/2025	3/4/2025	25000037539K
09/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 14/2025	27/8/2025	25000003789R
10/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	Memorándum DGTA/DIIF n.º 08/2025	26/8/2025	25000037859P
11/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 07/2025	29/5/2025	25000038323C
12/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 13/2025	26/8/2025	25000038386L
13/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 12/2025	16/7/2025	25000038457K
14/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	10/10/2025	IIP n.º 14/2025	28/8/2025	25000038474J
15/2025	Supuesto otorgamiento indebido de clave de acceso SGTm	10/10/2025	Pendiente	-	25000038851X
16/2025	Supuesto procedimiento irregular de funcionarios	10/10/2025	IIP n.º 16/2025	28/8/2025	25000038859Z
17/2025	Supuesto maltrato verbal	21/10/2025	IIP n.º 10/2025	30/6/2025	25000039443G
18/2025	Supuesto uso indebido de móvil institucional	26/11/2025	IIP n.º 11/2025	7/7/2025	25000053343B
19/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	19/11/2025	IIP n.º 09/2025	20/6/2025	25000070456F
20/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	19/11/2025	IIP n.º 17/2025	1/10/2025	25000070775J
21/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	19/11/2025	Memorándum DGTA/DIIF n.º 02/2025	9/7/2025	25000071654G
22/2025	Supuesto incumplimiento de horario laboral	19/12/2025	IIP n.º 28/2025	12/12/2025	25000071676K
23/2025	Supuesto incumplimiento de permanencia en el lugar de trabajo	19/12/2025	Memorándum DGTA/DIIF n.º 18/2025	17/12/2025	25000075582K
24/2025	Supuesto incumplimiento de instrucciones laborales	31/12/2025	En plazo	-	25000081747K
25/2025	Supuesta publicación indebida en redes sociales	5/2/2026	Memorándum DGTA/DIIF n.º 19/2025	18/12/2025	25000099552N
26/2025	Supuesto otorgamiento indebido de clave de acceso al SGTm	13/2/2026	En plazo	-	25000103612T
27/2025	Supuesto hecho de corrupción	12/2/2026	IIP n.º 23/2025	20/11/2025	25000104518C
28/2025	Supuesto incumplimiento de permanencia en el lugar de trabajo	20/2/2026	IIP n.º 22/2025	3/11/2025	25000110216R
29/2025	Supuesta negligencia en el desempeño de funciones	4/3/2026	En plazo	-	25000115390C
30/2025	Supuesto hecho de corrupción	4/3/2026	En plazo	-	25000115742D
31/2025	Supuesta permanencia indebida de persona ajena a la institución	13/3/2026	Memorándum DGTA/DIIF n.º 12/2025	9/10/2025	25000124272B
32/2025	Supuesta notificación falsa a contribuyente	16/6/2026	En plazo	-	25000124276F
33/2025	Supuesto mal desempeño de funciones	23/4/2026	En plazo	-	25000147077J
34/2025	Supuesto maltrato a contribuyente y demora en proceso	7/5/2026	En plazo	-	25000161334B
35/2025	Supuesto Incumplimiento de Horario Laboral	18/5/2026	En plazo	-	25000172471F
36/2025	Supuesto otorgamiento indebido de autorización	7/5/2026	En plazo	-	25000175047H
37/2025	Supuesto Incumplimiento de Horario Laboral	21/5/2026	En plazo	-	25000180856L
38/2025	Supuesto maltrato a contribuyente	22/5/2026	En plazo	-	25000208758N
39/2025	Supuesto Incumplimiento de Horario Laboral	22/5/2026	En plazo	-	25000196384Y
40/2025	Supuesto Incumplimiento de Funciones	16/6/2025	En plazo	-	25000197149Y
41/2025	Numeración no utilizada				
42/2025	Supuesto Incumplimiento de Horario Laboral	29/6/2026	En plazo	-	25000208768Y
43/2025	Condena por Enriquecimiento Ilícito	29/6/2026	En plazo	-	25000208804F

La Dirección General de Transparencia y Anticorrupción (DGTA) gestionó de manera integral la tramitación de los expedientes disciplinarios, desarrollando el análisis preliminar, la clasificación y el impulso de las actuaciones dentro del marco normativo vigente. De acuerdo al siguientes detalle:

- **Finiquitados:** 6
- **Iniciados:** 10
- **Reanudación:** 3
- **Suspendidos:** 5

