



Gobierno del Paraguay

PARAGUÁI
REKUAI



MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA

Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"

AÑO: 2025

Formas de Presentación: formato digital ☒

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

MARQUE AQUÍ ☐

MARQUE AQUÍ ☐

MARQUE AQUÍ ☒

PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL

SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO

TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

COMPONENTE:GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN INTERNA Y FORENSE

ACTIVIDADES	INDICADORES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CANALES DE DENUNCIA CONTRA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	Porcentaje de tareas de promoción y difusión de canales de denuncia ejecutadas	CUMPLIDA	Informes de actividades / Materiales de difusión / Registro fotográfico	100%	• Socialización en Portal web de la DNIT de canales de denuncias. • Difusión de canales de denuncias a funcionarios vía aplicación de Whats/App. • Difusión en redes sociales institucionales de los canales de denuncias. • Socialización a través de cursos dirigidos a funcionarios de la DNIT.
EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA DNIT EN MATERIA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y/O PENALES EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN	Porcentaje de capacitaciones ejecutadas en materia de faltas administrativas y/o penales	CUMPLIDA	Lista de asistencia / Informes de capacitación / Cronograma ejecutado	100%	• Curso dirigido a funcionarios de la DNIT en plataforma de capacitación institucional.
CAPCITACIÓN AL PERSONAL DE LA DGTA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y/O EN MATERIA AFIN A LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS	Porcentaje de personal capacitado en materia de prevención y lucha contra la corrupción	CUMPLIDA	Lista de asistencia / Informes de capacitación	100%	• Participación en curso de Asuntos Internos en Plataforma de Capacitación de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). • Participación en curso de Mejores Prácticas en la Administración Tributaria del Instituto de Estudios Fiscales. • Participación en Programa de Capacitación en áreas de control de la DNIT en plataforma de capacitación institucional. • Participación en socialización del Código de Ética de la DNIT.
MEJORAS DEL SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS	Número de mejoras implementadas en el sistema de denuncias	CUMPLIDA	Documentación técnica / Informes de mejora / Actas de validación interna	100%	• Actualización de procedimientos internos de gestión de denuncias conforme a normativas vigentes. • Implementación de formularios de registro de denuncias, seguimiento de denuncias y seguimiento de casos de investigación.
EJECUCIÓN OPORTUNA DE INVESTIGACIONES INTERNAS ABIERTAS	Porcentaje de investigaciones concluidas dentro del plazo establecido	EN PROCESO	Informes de investigación / Cronograma de ejecución / Actas de cierre	90%	• 24 Casos de Investigación iniciadas en el ejercicio 2025 con vencimiento dentro del mismo ejercicio. • 23 Informes de Investigación emitidos dentro del plazo de vencimiento. • 18 Casos de Investigación iniciadas en el ejercicio 2025 con vencimiento en el ejercicio 2026.

Firma del funcionario responsable UTA.

Aclaración de Firma:
C. I. N°:
Fecha: dd/mm/aa

Referencias:

CUMPLIDA
EN PROCESO
NO INICIADA