



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI



DNIT
Dirección Nacional de
Ingresos Tributarios

Contribuyendo juntos para el desarrollo



INFORME DGAI_DSA N° 06/2025

ANEXO II

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ANEXO II_INFORME DGAI_DSA N° 06/2025

A- CAPTURAS DE PANTALLAS DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTES, PRINCIPIOS Y ELEMENTOS, CUYAS EVALUACIONES HAN ARROJADO ALGUNAS DE ESTAS SITUACIONES:

- ACTIVIDADES EN ESTADO: "INICIADAS", que no registraron evidencias y no puntúan, se consideraron como No Cumplidas.
- ACTIVIDADES EN ESTADO: "Iniciadas", que registraron evidencias parcialmente (Hito no logrado), puntúan con 0, 50 puntos, se consideraron como En Proceso.
- ACTIVIDADES EN ESTADO: "Iniciadas", que registraron evidencias las cuales sustentan el cumplimiento del Hito, puntuaron 1 punto, se consideran Cumplidas. (Actividad 53.4)
- ACTIVIDADES EN ESTADO: "Sin iniciar", no puntúan, se consideraron como No Cumplidas.
- ACTIVIDADES EN ESTADO: "Cumplidas" que no registraron evidencias que demuestren cumplimiento ni avance en la ejecución, no puntúan, se consideraron No Cumplidas.
- ACTIVIDADES EN ESTADO: "Cumplidas", que registraron evidencias de avance pero no cumplieron con el producto o la ejecución completa de la actividad, se consideraron, En Proceso, donde puntúan 0,50 puntos y otras, No cumplidas, no puntuaron.

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL ACTIVIDAD 2.1

The screenshot displays the DNT system interface for the activity 'T-6 - COM/AC-PR/1CAD/2EQUIPO/2.1'. The interface includes a sidebar with 'Mis Tareas', 'Módulos', 'Notas', and 'Tareas/Hitos'. The main content area shows 'T-6 - COM/AC-PR/1CAD/2EQUIPO/2.1' with a 'Hito' section and a table of users. The 'Hito' section is circled in red, and the 'Estado: Iniciada/o' is circled in blue.

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int. MECIP	Aida Verónica Echeverría 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral de Normaliz. Modern. e. Innov.	Hugo Javier Lopez Mandosa - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Perrens	Supervisor	msegovia@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarr. Inst.	Sergio Denis Clemente Mendez 1216998	Coordinador	sdcllemente@ad.dnit.gov.py

SE	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-7		COM/AC-PR/1CAD/2EQUIPO/2.1	03/06/2024	13/12/2024	31/07/2024		59 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 2.2

T-9 - COM/AC-PR/1CAD/2EQUIPO/2.2
Módulos > Proyectos > Proyectos > N-1 > T-9

Descripción detallada
Resolución de aprobación y formato

Estado: Sin iniciar

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverria 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Gral de Normaliz Modern e Innv	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Ferreras	Supervisor	msegoviad@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarroll Inst	Sergio Denis Cleinotte Mendez 1218988	Coordinador	scleinotte@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-10	COM/AC-PR/1CAD/2EQUIPO/2.2		03/06/2024		31/07/2024		59 (est.)

ACTIVIDAD 2.3

T-13 - COM/AC-PR/1CAD/2EQUIPO/2.3
Módulos > Proyectos > Proyectos > N-1 > T-13

Descripción detallada
Actos, INTRANET y REDMINE. Evidencias de difusión (Correo electrónico, Whatsapp, Comunidades emergentes)

Estado: Sin iniciar

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverria 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Gral de Normaliz Modern e Innv	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Ferreras	Supervisor	msegoviad@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarroll Inst	Sergio Denis Cleinotte Mendez 1218988	Coordinador	scleinotte@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-14	COM/AC-PR/1CAD/2EQUIPO/2.3		01/07/2024		31/12/2024		184 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 6.3

T-35 - COM/AC-PR/2AYCE/6PLAN_INT/6.3

Estado: **Iniciada/o**

Descripción detallada
Informe de Evaluación del Grado de Cumplimiento del Plan/Cronograma - Acta de validación del Comité de Ética

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir. Gral. Transparencia y Anticorrupción	Antonio Manuel Perrotta Guzman - 1450691	Supervisor	aperrotta@ad.dnit.gov.py

St.	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-35	COM/AC-PR/2AYCE/6PLAN_INT/6.3		01/10/2024	13/12/2024	30/11/2024		61 (est.)

ACTIVIDAD 7.1

T-37 - COM/AC-PR/2AYCE/7COD_ET/7.1

Estado: **Iniciada/o**

Descripción detallada
Actas, Agenda de Taller, Registro de Taller, Informes sobre diagnóstico de valores, Encuestas Completadas, Resolución de aprobación

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir. Gral. Transparencia y Anticorrupción	Antonio Manuel Perrotta Guzman - 1450691	Supervisor	aperrotta@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Mendes	Involucrado	bferreira@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia de Impuestos Internos	Eder Raimon Otazu Franco	Involucrado	otazu@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia de Aduanas	Juan Francisco Olmedo Florentin - 1352647	Involucrado	jfolmedo@ad.dnit.gov.py
Director Nacional - DNIT	Oscar Alcides Cruz Ortiz	Involucrado	oonus@ad.dnit.gov.py

St.	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-37	COM/AC-PR/2AYCE/7COD_ET/7.1		01/07/2024	13/12/2024	30/08/2024		61 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 7.3

T-41 - COM/AC-PR/2AYCE/7COD_ET/7.3

Estado: **Iniciada/o**

Descripción detallada
Acta de Comité de Ética. Fichas de caracterización de indicadores. Tablero de indicadores de Integridad.

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir. Gral. Transparencia y Anticorrupción	Antonio Manuel Perrotta Guzman - 1450691	Supervisor	aperrotta@ed.dnit.gov.py
Directora - DGP/CGI	Cynthia Adriana Acosta Recalde - 3707434	Supervisor	caacosta@ed.dnit.gov.py
Jefe - Depto. Gestión de Indicadores	Pedro Idilio Galeano Olmedo	Supervisor	pgaleano@ed.dnit.gov.py

St.	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-41	COM/AC-PR/2AYCE/7COD_ET/7.3		01/05/2024	13/12/2024	30/09/2024		51 (est.)

ACTIVIDAD 7.4

T-43 - COM/AC-PR/2AYCE/7COD_ET/7.4

Estado: **Iniciada/o**

Descripción detallada
Acta o informe del Comité de Ética que demuestren el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos del comportamiento ético.

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir. Gral. Transparencia y Anticorrupción	Antonio Manuel Perrotta Guzman - 1450691	Supervisor	aperrotta@ed.dnit.gov.py

St.	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-43	COM/AC-PR/2AYCE/7COD_ET/7.4		01/11/2024	13/12/2024	31/12/2024		51 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 8.2

T-49 - COM/AC-PR/2AYCE/8COMP_ET/8.2

Estado: Iniciada/o

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir Gral Transparencia y Anticorrupción	Antonio Manuel Perrotta Guzman - 1450691	Supervisor	aperrotta@ed.dnit.gov.py
Directora - DGPCOI	Cynthia Adriana Acosta Recalde - 3787434	Supervisor	caacosta@ed.dnit.gov.py
Jefe - Dpto.Gestión de Indicadores	Pedro Idilio Galeano Olmedo	Supervisor	pgaleano@ed.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-50	COM/AC-PR/2AYCE/8COMP_ET/8.2		01/03/2024	13/12/2024	30/09/2024		214 (est.)

ACTIVIDAD 9.1

T-53 - COM/AC-PR/3PBG/9CBG/9.1

Estado: Iniciada/o

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverria 2351358	Coordinador	avecheverria@ed.dnit.gov.py
Director - Dir Gral de Normaliz Modern e Iniv	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ed.dnit.gov.py
Coordinador - Coord Normes Proced e Iniv	Rossana Concepcion Mena Cristaldo	Supervisor	rmena@ed.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarr Inst	Sergio Denis Clemotte Mendez 1218988	Coordinador	sdemotte@ed.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-54	COM/AC-PR/3PBG/9CBG/9.1		01/07/2024	13/12/2024	30/08/2024		61 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 9.2

T-55 - COM/AC-PR/3PBG/9CBG/9.2

Estado: Iniciada/o

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-55	COM/AC-PR/3PBG/9CBG/9.2		01/07/2024	13/12/2024	30/06/2024		61 (est.)

ACTIVIDAD 10.3

T-62 - COM/AC-PR/3PBG/10PBG/10.3

Estado: Iniciada/o

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-62	COM/AC-PR/3PBG/10PBG/10.3		01/07/2024	13/12/2024	31/10/2024		123 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 11.1

T-67 - COM/AC-PR/4PGTH/11PTH/11.1

Estado: Iniciada/o

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Acta de reunión de verificación de PTH.pdf			
Nota CBSS N° 02_2024 Remisión PROYECTO DE RES POLITICAS DE TALENTO HUMANO_compressed.pdf			

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Heralles	Involucrado	bferreira@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto Admin de Beneficios del Personal	Carolina Elizabeth Ferrari Espejo	Supervisor	cferrari@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord Bienestar y Seguridad Social	Cynthia Carolina Gimenez Groselle	Supervisor	cgimenez@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia de Impuestos Internos	Eber Ramon Otazu Franco	Involucrado	erotazu@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto Desarrollo del Talento Humano	Fany Beatriz Ruiz Nunez	Supervisor	frruiz@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Bienestar del Personal	Giselle Adalina Arguello Cardozo 3648238	Supervisor	gcardozo@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia de Adquisiciones	Juan Francisco Olmeda Biondini - 11576817	Involucrado	jfbiondi@ad.dnit.gov.py

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD 13.3

T-59 - COM/CP-PR/1DE/13PEI/13.3

Estado: Iniciada/o

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto. Planificación y Proyectos	Augusto Javier Delvalle Delgado	Supervisor	adelvalle@ad.dnit.gov.py
Directora - DGPCGI	Cynthia Adriana Acosta Recalde - 3797434	Supervisor	caacosta@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Gral de Normaliz Modern e Innv	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Director - DGTH	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@ad.dnit.gov.py

Tareas del hito

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-64	COM/CP-PR/1DE/13PEI/13.3		02/09/2024	13/12/2024	31/12/2024		121 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 14.1

T-73 - COM/CP-PR/1DE/14PROC_PLANI/14.1

Estado: **Iniciada/n**

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Copia de comiso de respuestas de la DGPCI_31.5.pdf			
PR_Diseño de indicadores de Gestión Estratégicos y Operativos.doc			
PR_SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES.doc			
PR_SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE PLANES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES.doc			
Procedimiento de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.eml			
PROCD/INIBITO PEI.doc			

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Depto. Planificación y Proyectos	Augusto Javier Delvalle Delgado	Supervisor	adelvalle@ad.dnit.gov.py
Directora - DGPCI	Cynthia Adriana Acosta Recalde - 3787434	Supervisor	caacosta@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gen. de Normalización e Innov.	Hugo Javier Lopez Mendez - 4543592	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Depto. Control de Gestión Institucional	Julio Cesar Perez Beselli - 3440971	Supervisor	jperez@ad.dnit.gov.py

St. Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-74	COM/CP-PR/1DE/14PROC_PLANI/14.1	01/07/2024	13/12/2024	30/09/2024		61 (est.)

ACTIVIDAD 15.1

T-75 - COM/CP-PR/1DE/15POI/15.1

Estado: **Cumplida/n**

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Informe Sobre ajuste de metas del POI 2024 y Reporte POI_Marcado la pqa.2.pdf			

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Depto. Planificación y Proyectos	Augusto Javier Delvalle Delgado	Supervisor	adelvalle@ad.dnit.gov.py
Directora - DGPCI	Cynthia Adriana Acosta Recalde - 3787434	Supervisor	caacosta@ad.dnit.gov.py

St. Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-75	COM/CP-PR/1DE/15POI/15.1	01/07/2024	13/12/2024	31/07/2024	31/07/2025	32

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 16.1

T-79 - COM/CP-PR/2GP/16MAPA_PROC/16.1

Estado: Iniciada/o

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Informe Evidencias MECIP Actividades DNIT. Resallado Mapa Procesos.pdf			
Res-Interno-DNIT-N-235-2024-Anexo-1-Mapa de Procesos DNIT.pdf			
Res-Interno-DNIT-N-235-24-Aprobacion Mapa de Proceso DNIT.pdf			

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echevarria - 2351328	Coordinador	avachavarna@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Brasilo Guillermo Ferreira Morales	Involucrado	blmora@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia de Impuestos Externos	Ever Ramon Otazu Franco	Involucrado	ezotazu@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral de Normaliz Modern e Innov	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Proced	Ines Karina Peralta - 3581193	Supervisor	iperalta@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia de Aduanas	Juan Francisco Olmedo Florentin - 1352647	Involucrado	jfolmedo@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Perrens	Supervisor	msegovia@ad.dnit.gov.py
Director Nacional - DNIT	Oscar Abdon Cruz Ortiz	Involucrado	ocruz@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord Normas Proced e Innov	Rossana Concepcion Mena Cristaldo	Supervisor	rmena@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desam Inst	Sergio Denis Clemente Mendez 1218988	Coordinador	sdmendez@ad.dnit.gov.py

ACTIVIDAD 17.1

T-91 - COM/CP-PR/2GP/17CARAC_PROC/17.1

Estado: Iniciada/o

Archivos

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir. Gral de Normaliz Modern e Innov	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Proced	Ines Karina Peralta - 3581193	Supervisor	iperalta@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord Normas Proced e Innov	Rossana Concepcion Mena Cristaldo	Supervisor	rmena@ad.dnit.gov.py

Tareas del hito

St.	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-110	COM/CP-PR/2GP/17CARAC_PROC/17.1		01/08/2024	13/12/2024	29/11/2024		121 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 18.1

https://enaxis.dnit.gov.py/ENAXISFAAD/IKBase.aspx?VIEW=NCTASK&NCPCODE=1&MODULOID=16&NCTCODE=1

MESA DE SERVICIOS | iLovePDF | INTRANET | kitweb | Kitapp | SGA | SGC | SGME | SCF | SISWEB | SIAGPE | Inicio | AGPE | Google | MARANGATU | Banco Itaú | ABC | DesdeParaguay.com ... | Otros mercados

Mis Tareas | Módulos | Notas | Foros

T-112 - COM/CP-PR/2GP/18MATRIZ_PROC/18.1
Módulos > Proyectos > Proyectos > N-1 > T-112

Información General

Hito

Descripción detallada
Matriz de Macroprocesos, Procesos aprobados, Resolución

Estado: **Iniciada/...**

Información de anexos
Se adjunta evidencia de avances Informe sobre evidencias del PTA las actividades de la Coordinación de Normas, Procedimientos e Innovación donde informa que la matriz de procesos será elaborado con apoyo de consultoría, sin embargo con cuenta con los procesos identificados a nivel del sistema tributario y se adjunta excel de borrador de parte de la matriz de procesos.

Anexos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Borrador Matriz de procesos vs unidades - 0801.docx			
Informe Evidencias MECIP Actividades CNPI_Resultado Matriz Procesos.pdf			

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverria 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Morales	Involucrado	bferrera@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia de Impuestos Internos	Ever Ramon Otazu Franco	Involucrado	otazu@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Grial de Normaliz Modern e Innv	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Procead	Inas Karina Paralta - 3381193	Supervisor	iparalta@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia de Aduanas	Juan Francisco Olmedo Florentin - 1352647	Involucrado	jfolmedo@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Sagovia Perrens	Supervisor	msagovia@ad.dnit.gov.py
Director Nacional - DNIT	Osier Alcides Cruz Ortiz	Involucrado	ocruz@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord Normas Proced e Innv	Rosana Concepcion Mesa Grataldo	Supervisor	rmesa@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarr Inst	Sergio Denis Clemotte Mendez 1218588	Coordinador	sclemotte@ad.dnit.gov.py

Tareas del hito

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
1	T-112	COM/CP-PR/2GP/18MATRIZ_PROC/18.1					

ACTIVIDAD 18.2

https://enaxis.dnit.gov.py/ENAXISFAAD/IKBase.aspx?VIEW=NCTASK&NCPCODE=1&MODULOID=16&NCTCODE=115

MESA DE SERVICIOS | iLovePDF | INTRANET | kitweb | Kitapp | SGA | SGC | SGME | SCF | SISWEB | SIAGPE | Inicio | AGPE | Google | MARANGATU | Banco Itaú | ABC | DesdeParaguay.com ... | Nande Ansi | Otros mercados

Mis Tareas | Módulos | Notas | Foros

T-115 - COM/CP-PR/2GP/18MATRIZ_PROC/18.2
Proyectos > Proyectos > PROYECTOS > N-1 > T-115

Información General

Hito

Descripción detallada
INTRANET y REDMINE, Plataforma Nande Ansi, Certificados de Casopostación (dependiendo de la contratación de cursos) Talleres de Socialización y Capacitación, Registros de Participación a las actividades

Estado: **Sin Iniciar**

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverria 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Grial de Normaliz Modern e Innv	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Sagovia Perrens	Supervisor	msagovia@ad.dnit.gov.py
Director - DGTI	Raquel Spezzini Estigambia	Supervisor	rspezzini@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarr Inst	Sergio Denis Clemotte Mendez 1218588	Coordinador	sclemotte@ad.dnit.gov.py

Tareas del hito

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
1	T-115	COM/CP-PR/2GP/18MATRIZ_PROC/18.2	01/08/2024		31/12/2024		153 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 19.1

ACTIVIDAD 22.1

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 22.3

T-255 - COM/CP-PR/2GP/22NORM_INST/22.3

Información General

Título: [Redacted]

Descripción detallada: Reporte en Impresión PDF de la versión electrónica actualizada.

Información de avance: Se adjunta como evidencia de avances Captura de Página Web DNIT de la Planilla que contiene las normativas y el extracto reporte obtenido del mismo.

Archivos:

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Captura Web_Digusto Normativo DNIT Actualizado al 2024.jpg			
Extracto de Web DNIT_Digusto Normativo.pdf			

Responsables:

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Verónica Echeverría 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Gral de Normaliz Modern e Inny	Hugo Javier Lopez Mendez - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Proced	Inez Karina Peralta - 3381193	Supervisor	iperalta@ad.dnit.gov.py
Director - DIGTEC	Luis Javier Cevalan Franco	Supervisor	lcevalan@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Paredes	Supervisor	msegovia@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord Normas Proced e Inny	Rosana Concepcion Mena Cristaldo	Supervisor	rmena@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desam Inst	Sergio Denis Clemente Nandez 1218998	Coordinador	sdemotte@ad.dnit.gov.py

Temas del ítem:

St. Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-255	COM/CP-PR/2GP/22NORM_INST/22.3	02/12/2024	12/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	19

ACTIVIDAD 22.4

T-257 - COM/CP-PR/2GP/22NORM_INST/22.4

Información General

Título: [Redacted]

Descripción detallada: INTRANET y REDMINE. Plataforma Rinde Arai. Talleres de Socialización y Capacitación. Registros de Participación a las actividades. Certificados de Capacitación. Evidencias de difusión por todos los canales institucionales habilitados.

Información de avance: Se adjunta como evidencia de cumplimiento Captura de Curso MECIP de Plataforma Rinde Arai el apartado sobre Normograma, Curso Electrónico donde se socializa Normograma de Incentivos Fiscales, su Rier, Captura de Socialización de la Riba de Normograma en REDMINE e INTRANET; captura de pantalla de REDMINE; Socialización Resolución Interna DNIT Nº 330/2024; registro de participantes de socialización WEB via meet y zoom.

Archivos:

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Captura Curso Rinde Arai NRM_Apartado Normograma.pdf			
Captura de Curso_Socializacion Normograma de Gestion Recaudacion.jpg			
CAPTURA DE PANTALLA REDMINE_SOCIALIZACION RES. INT. DNIT 202-2024.png			
Captura Intranet_Productos Logrados_Socializacion Guia Documentos.jpg			
Captura Normograma - Gestion de Cobro de Deudas Tributarias.png			
Flyer Socializacion Redmine_Normograma Incentivos Fiscales.jpg			
Registro Participantes Socializacion Meet_Zoom con Capturas_Invitaciones-1.pdf			
Registro Participantes Socializacion Meet_Zoom con Capturas_Invitaciones-2.pdf			
Registro Participantes Socializacion NRM Abril 2024 presenciales.pdf			
Socialización Reta Normograma REDMINE.png			

Responsables:

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Verónica Echeverría 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Gral de Normaliz Modern e Inny	Hugo Javier Lopez Mendez - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Proced	Inez Karina Peralta - 3381193	Supervisor	iperalta@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Paredes	Supervisor	msegovia@ad.dnit.gov.py
Director - DOTH	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@ad.dnit.gov.py

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 23.1

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 24.1

https://enadis.dnit.gov.py/ENAXISFAAD/IKBase.aspx?VIEW=NCTASK&NCTCODE=269&MODULEID=16&NCPCODE=...

MESA DE SERVICIOS | iLovePDF | INTRANET | kibweb | Knapp | SGA | SGC | SGME | SQF | SISWEB | SIAGPE | Inicio | AGPE | Google | MARANGATU | Banco Itaú | ABC | DesdeParaguay.com...

T-269 - COM/CP-PR/3EO/24ORG/24.1
Módulo: Proyectos > Proyectos > M-1 > T-232

Información General

Hito

Descripción detallada

Estado: Iniciada/...

Información de avance

Se adjunta como evidencia de avance Resolución Interna DNIT N° 367/2024 que crea la estructura organizacional de la DNIT, Decreto N° 1184/2024 que aprueba la estructura orgánica y funcional de la DNIT. Al también se adjunta borrador de matriz de interrelación de los procesos y dependencias de la GGCI, no se cuenta con documento oficializado para sus se encuentre en proceso de elaboración con apoyo de consultoría.

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Borrador Matriz de Interrelación Procesos y Dependencias GGCI.docx			
Decreto Nro. 1184_24_Estructura DNIT.pdf			
Res. Interna DNIT N° 367_2024_Anejos.pdf			
RESOLUCION DNIT N° 367 -SE CREA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DNIT, SUS RESPECTIVAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS.pdf			

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir. Grel de Normaliz. Modern e Innv.	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ed.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Procead	Ines Karina Paralta - 3581193	Supervisor	iparalta@ed.dnit.gov.py
Director - DGTI	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@ed.dnit.gov.py
Coordinador - Coord. Normas Procead e Innv.	Rossana Concepcion Maria Cristaldo	Supervisor	rmcrista@ed.dnit.gov.py

Tareas del hito

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
1	T-270	COM/CP-PR/26O/24ORG/24.1	01/03/2024	12/12/2024	31/12/2024		20% (est.)

ACTIVIDAD 24.2

MESA DE SERVICIOS | iLovePDF | INTRANET | kibweb | Knapp | SGA | SGC | SGME | SQF | SISWEB | SIAGPE | Inicio | AGPE | Google | MARANGATU | Banco Itaú | ABC | DesdeParaguay.com...

T-272 - COM/CP-PR/3EO/24ORG/24.2
Módulo: Proyectos > Proyectos > M-1 > T-232

Información General

Hito

Descripción detallada

Estado: Iniciada/...

Información de avance

Se Adjunta como evidencia de avances: Captura de Correo de socialización de comunicado sobre estructura organizacional, Captura de REDMINE e Intranet de Estructura Organizacional, Captura de Curso Rinde Aral Apartado sobre Estructura Organizacional, Captura de Curso Ciclo de Charles DNIT.

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Captura Correo Socialización Estructura Organizacional DNIT.docx			
CAPTURA DE PANTALLA SEPTIEMBRE 2024 COMUNICADO ESTRUCTURA ORG DNIT.png			
Captura Rinde Aral Apartado Ciclo de Charles Materiales per Dirección.png			
Captura Rinde Aral Apartado Ciclo de Charles.jpg			
Captura Rinde Aral_Curso NRM_MECIP 2015_Apartado Estructura Org.pdf			
Captura Productos Logrados Intranet Socialización Estructura Org DNIT.jpg			
Soc Res. DNIT N° 367_24 Estructura Organizacional de la DNIT_REDME.png			

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir. Grel de Normaliz. Modern e Innv.	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ed.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Procead	Ines Karina Paralta - 3581193	Supervisor	iparalta@ed.dnit.gov.py
Director - DGTI	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@ed.dnit.gov.py
Coordinador - Coord. Normas Procead e Innv.	Rossana Concepcion Maria Cristaldo	Supervisor	rmcrista@ed.dnit.gov.py

Tareas del hito

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
1	T-273	COM/CP-PR/3EO/24ORG/24.2	02/03/2024	13/12/2024	31/12/2024		121 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 25.1

T-276 - COM/CP-PR/4IYER/25POLIT_ADM_RIESGOS/25.1
Módulos > Proyectos > Proyectos > N-1 > T-276

Hito
Descripción detallada
Resolución de aprobación.

Estado: Iniciada/o

Información de avance
Se adjunta como evidencia de avances el acta de reunión de trabajo sobre PTA con el Dpto. de Gestión de Calidad y Dpto. SCI-MECIP marcado lo referente a la política de riesgos.

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Acta Reunion Trabajo Calidad_MECIP_Marcado Político Riesgos.pdf			

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverria 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Mareslas	Involucrado	bferreira@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral de Normaliz. Modern. e. Innv	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Preced	Ines Karina Peralta - 3581193	Supervisor	iperalta@ad.dnit.gov.py
Director Nacional - DNIT	Oscar Aldemar Orue Ortiz	Involucrado	oorue@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord. Normas Preced. e. Innv	Rosana Concepcion Mena Cristóbal	Supervisor	rmena@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarr. Inst.	Sergio Denis Clamotte Mendez 1218988	Coordinador	sclamotte@ad.dnit.gov.py

ACTIVIDAD 25.2

T-282 - COM/CP-PR/4IYER/25POLIT_ADM_RIESGOS/25.2
Módulos > Proyectos > Proyectos > N-1 > T-282

Hito
Descripción detallada
INTRANET y REDMINE. Plataforma Nãnde Anai. Evidencias de difusión audiovisuales por todos los canales institucionales habilitados.

Estado: Iniciada/o

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverria 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral de Normaliz. Modern. e. Innv	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Preced	Ines Karina Peralta - 3581193	Supervisor	iperalta@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Parrens	Supervisor	msegovia@ad.dnit.gov.py
Director - DGTH	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord. Normas Preced. e. Innv	Rosana Concepcion Mena Cristóbal	Supervisor	rmena@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarr. Inst.	Sergio Denis Clamotte Mendez 1218988	Coordinador	sclamotte@ad.dnit.gov.py

Tareas del hito

SI	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-283	COM/CP-PR/4IYER/25POLIT_ADM_RIESGOS/25.2		01/08/2024	13/12/2024	31/12/2024		153 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 27.2

T-292 - COM/CP-PR/41YER/27MATRICES_MAPA_RIESGOS/27.2

Información General

Título

Descripción detallada

Mapa de Riesgo por Niveles Estratégico y Operativo actualizados, validados y aprobados.

Estado: Iniciada/o

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto. Planificación y Proyectos	Augusto Javier Delvalle Delgado	Supervisor	adelvalle@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Morales	Involucrado	bferreira@ad.dnit.gov.py
Directora - DGPCE	Cinthia Adriana Acosta Recalde - 3787434	Supervisor	caacosta@ad.dnit.gov.py
Director Nacional - DNIT	Oscar Alcides Orue Ortiz	Involucrado	oorue@ad.dnit.gov.py

Tareas del hito

St. Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-292	COM/CP-PR/41YER/27MATRICES_MAPA_RIESGOS/27.2	01/10/2024	13/12/2024	31/12/2024		92 (est.)

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD 29.1

T-308 - COM/CI-PR/1CO/29CONTROLES/29.1

Información General

Título

Descripción detallada

Controles y metodología definidos y validados.

Estado: Iniciada/o

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Morales	Involucrado	bferreira@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia de Impuestos Internos	Eyer Ramon Otazu Franco	Involucrado	erotazu@ad.dnit.gov.py
Gerente - Gerencia de Aduanas	Juan Francisco Olmedo Florentin - 1352647	Involucrado	jflorentin@ad.dnit.gov.py
Director Nacional - DNIT	Oscar Alcides Orue Ortiz	Involucrado	oorue@ad.dnit.gov.py

Tareas del hito

St. Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-308	COM/CI-PR/1CO/29CONTROLES/29.1	01/08/2024	13/12/2024	31/12/2024		153 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 30.1

T-92 - COM/CI-PR/2PO/30POLIT_OPE/30.1

Información General

Hito

Descripción detallada

Actas, Políticas Operacionales aprobadas, Resolución/es

Estado: Iniciada/o

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverria 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Gral de Normaliz Modern e Innov	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543992	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Proced	Ines Karina Peralta - 3501193	Supervisor	iperalta@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Perrens	Supervisor	msegovia@ad.dnit.gov.py
Director - DGTH	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord Normas Proced e Innov	Rosana Concepcion Mena Cristaldo	Supervisor	rmena@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarr Inst	Sergio Denis Clemotte Mendez 1215980	Coordinador	sclemotte@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-92	COM/CI-PR/2PO/30POLIT_OPE/30.1		01/10/2024	13/12/2024	31/12/2024		92 (est.)

ACTIVIDAD 31.3

T-102 - COM/CI-PR/3PROC/31PROC_OPE/31.3

Información General

Hito

Descripción detallada

INTRANET y REDMINE: Plataforma Bando Anai. Actas, Evidencias de difusión audiovisuales por todos los canales institucionales habilitados.

Estado: Iniciada/o

Información de avance

Se adjunta correos y borradores de procedimientos que se encuentran en etapa de ajustes.

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Copia de correos de respuestas de la DIGPCEI_31.3.pdf			
PR_Diseño de indicadores de Gestión Estratégica y Operativos.doc			
PR_SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES.doc			
PR_SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE PLANES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES.doc			
PROCEDIMIENTO PEI.doc			

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverria 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Gral de Normaliz Modern e Innov	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543992	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Director - DGTH	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarr Inst	Sergio Denis Clemotte Mendez 1215980	Coordinador	sclemotte@ad.dnit.gov.py

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 32.1

T-104 - COM/CI-PR/3PROC/32INDICADORES_CUMPL/32.1

Estado: **Completado**

Archivos:

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Fichero de indicadores_DGTH_Capacitacion.pdf			
Fichero de indicadores_DGTH_Evaluacion del Desempeño.pdf			
TS_NELP154_01_01 - Tablero de Indicadores DNIT.pdf			

Responsables:

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Morales	Involucrado	bferreira@dnt.gov.py
Directora - DOPCOI	Cinthia Adriana Acosta Recalde - 3787434	Supervisor	caacosta@dnt.gov.py

Tareas del hito:

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-104	COM/CI-PR/3PROC/32INDICADORES_CUMPL/32.1		01/11/2024	13/12/2024	31/12/2024	13/01/2025	32

ACTIVIDAD 32.2

T-106 - COM/CI-PR/3PROC/32INDICADORES_CUMPL/32.2

Estado: **Iniciada/e**

Descripción detallada:

INTRANET y REDMINE, Actas de socialización, Plataforma Nínde Araí, Evidencias de difusión por todos los canales institucionales habilitados.

Archivos:

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Acta Subcomité Puerto Seco_Socializacion Reporte Indicadores.pdf			

Responsables:

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Morales	Involucrado	bferreira@dnt.gov.py
Directora - DOPCOI	Cinthia Adriana Acosta Recalde - 3787434	Supervisor	caacosta@dnt.gov.py

Tareas del hito:

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-107	COM/CI-PR/3PROC/32INDICADORES_CUMPL/32.2		01/11/2024	13/12/2024	31/12/2024		61 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 33.1

T-108 - COM/CI-PR/4CON/33PROC_ACCION_CORREC/33.1

Modulos > Proyectos > Proyectos > N-1 > T-108

Información General

Título
Descripción detallada
Metodología, Procedimiento o Formulario aprobado.

Estado: Iniciada/0

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir. Gral. de Normaliz. Modern. e Innv.	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto. de Organización y Proced.	Ines Karina Peralta - 3581193	Supervisor	iperalt@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Ferreras	Supervisor	msegovia@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord. Normas Proced. e Innv.	Rosana Concepcion Mena Cristaldo	Supervisor	rmena@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarr. Inst.	Sergio Denis Clemente Mendez 1218988	Coordinador	sclemente@ad.dnit.gov.py

St. Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-109	COM/CI-PR/4CON/33PROC_ACCION_CORREC/33.1	01/11/2024	13/12/2024	31/12/2024		61 (est.)

ACTIVIDAD 33.2

T-111 - COM/CI-PR/4CON/33PROC_ACCION_CORREC/33.2

Modulos > Proyectos > Proyectos > N-1 > T-111

Información General

Título
Descripción detallada
INTRANET y REDMINE, Actas de socialización, Plataforma Ñande Arai, Evidencias de difusión por todos los canales institucionales habilitados

Estado: Iniciada/0

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir. Gral. de Normaliz. Modern. e Innv.	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto. de Organización y Proced.	Ines Karina Peralta - 3581193	Supervisor	iperalt@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Ferreras	Supervisor	msegovia@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord. Normas Proced. e Innv.	Rosana Concepcion Mena Cristaldo	Supervisor	rmena@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarr. Inst.	Sergio Denis Clemente Mendez 1218988	Coordinador	sclemente@ad.dnit.gov.py

St. Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-113	COM/CI-PR/4CON/33PROC_ACCION_CORREC/33.2	01/11/2024	13/12/2024	31/12/2024		61 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 35.2

T-127 - COM/CI-PR/5CFYTC/35 EVA_DESEM/35.2

Información General

Hito:

Descripción detallada: Informe de Resultados de la Evaluación de Desempeño. Reporte de necesidad por capacitación por dependencias.

Información de origen: Se adjunta como evidencia de cumplimiento Informe Preliminar de la Evaluación del Desempeño del Personal al 31 de diciembre del 2024.

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
INFORME PRELIMINAR DE Evaluación de Desempeño Laboral al 31 Dic 2024.pdf			

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Coordinadora - Coord Desarrollo del Talento Humano	Lourdes Veronica Ramos Centurion	Supervisor	lramos@ed.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Selección y Evaluación	María Paz Domínguez - 3907991	Supervisor	mdominguez@ed.dnit.gov.py
Director - DOTH	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@ed.dnit.gov.py

Tareas del hito

St. Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-130	COM/CI-PR/5CFYTC/35 EVA_DESEM/35.2	01/11/2024	15/12/2024	31/12/2024	08/01/2025	27

ACTIVIDAD 36.1

T-131 - COM/CI-PR/5CFYTC/36MATRI_POLIF/36.1

Información General

Hito:

Descripción detallada: Matrices de polifuncionalidad Aprobadas. Base de datos de funcionarios con registros de capacitaciones.

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Coordinadora - Coord Desarrollo del Talento Humano	Lourdes Veronica Ramos Centurion	Supervisor	lramos@ed.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Selección y Evaluación	María Paz Domínguez - 3907991	Supervisor	mdominguez@ed.dnit.gov.py
Director - DOTH	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@ed.dnit.gov.py

Tareas del hito

St. Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-132	COM/CI-PR/5CFYTC/36MATRI_POLIF/36.1	02/09/2024	13/12/2024	31/12/2024		121 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 36.2

T-136 - COM/CI-PR/5CFYTC/36MATRI_POLIF/36.2

Estado: **Iniciada/o**

Descripción detallada
Socializar y difundir Matrices de Polifuncionalidad aprobadas, por niveles o áreas.

Información de avance
Real/Esperado : 0% (Manual) / 100%
Peso : 0,68% (Automatico)

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Selección y Evaluación	Maria Paz Dominguez - 3607981	Supervisor	medominguez@ad.dnit.gov.py
Director - DGTH	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Fecha Prevista
T-134	COM/CI-PR/5CFYTC/36MATRI_POLIF/36.2		21/12/2024

ACTIVIDAD 38.1

T-152 - COM/CI-PR/6SI/38POLIT_SIST_INF/38.1

Estado: **Sin iniciar**

Descripción detallada
Política del Sistema de Información de la DNIT aprobado, Informes de resultados de las entrevistas realizadas a los niveles de decisión para verificar la disponibilidad de datos críticos.

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Directora - DGPCGI	Cintia Adriana Acosta Recalde - 3787434	Supervisor	caacosta@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral de Inteligencia Fiscal	Enzo Rogelio Silva Silva	Supervisor	esilva@ad.dnit.gov.py
Director - DGTEC	Luis Javier Corvalan Franco	Supervisor	lcorvalan@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto. Gestión de Indicadores	Pedro Idilio Galeano Olmedo	Supervisor	pgaleano@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral de Gabinete	Roque Arsenio Gonzalez Sosa 3243048	Supervisor	rogonzalez@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-154	COM/CI-PR/6SI/38POLIT_SIST_INF/38.1		01/11/2024		31/12/2024		61 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 38.2

T-155 - COM/CI-PR/6SI/38POLIT_SIST_INF/38.2

Estado: **Iniciada/o**

Descripción detallada:
Formatos o herramientas de evaluación del Sistema de Información.

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir. Gral. de Inteligencia Fiscal	Enso Rogelio Silva Silva	Supervisor	esilva@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral. de Normaliz. Modern. e Innov.	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543902	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Director - DIGTIC	Luis Javier Corvalan Franco	Supervisor	lcorvalan@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral. de Gabinete	Roque Arsenio Gonzalez Sosa 3243048	Supervisor	rogonzalez@ad.dnit.gov.py

St. Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-155	COM/CI-PR/6SI/38POLIT_SIST_INF/38.2	01/07/2024	13/12/2024	31/12/2024		184 (est.)

ACTIVIDAD 38.3

T-157 - COM/CI-PR/6SI/38POLIT_SIST_INF/38.3

Estado: **Iniciada/o**

Descripción detallada:
Informes de Evaluación realizados al Sistema de Información de la DNIT

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Directora - DGPCGI	Cynthia Adriana Acosta Recalde - 3787434	Supervisor	caacosta@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral. de Inteligencia Fiscal	Enso Rogelio Silva Silva	Supervisor	esilva@ad.dnit.gov.py
Jefe - Opto. Gestión de Indicadores	Pedro Jolito Galeano Olmedo	Supervisor	pgaleano@ad.dnit.gov.py

St. Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-158	COM/CI-PR/6SI/38POLIT_SIST_INF/38.3	02/12/2024	13/12/2024	31/12/2024		30 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 40.1

T-167 - COM/CI-PR/8CIE/40POLIT_COM/40.1

Información General

Título: COM/CI-PR/8CIE/40POLIT_COM/40.1

Descripción detallada: Política de Comunicación Institucional que fomenta la identidad institucional, procurando crear en los funcionarios una clara conciencia de su pertenencia y compromiso con los propósitos misionales.

Estado: Iniciada/En Progreso

Responsables:

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director Nacional - DNIT	Oscar Alades Orue Ortiz	Involucrada	oosue@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral. de Gabinete	Roque Arsenio Gonzalez Sosa 3243648	Supervisor	rogonzalez@ad.dnit.gov.py

Tareas del hito

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-167	COM/CI-PR/8CIE/40POLIT_COM/40.1		01/07/2024	12/12/2024	30/09/2024		92 (est.)

ACTIVIDAD 41.1

T-169 - COM/CI-PR/8CIE/41PLANCOM/41.1

Información General

Título: COM/CI-PR/8CIE/41PLANCOM/41.1

Descripción detallada: Resolución del Plan de Comunicación Institucional aprobado.

Estado: Cumplida/En Progreso

Información de avance:

Se adjunta como evidencia de cumplimiento: planes de comunicación de la DNIT

Archivos:

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
PLAN_COMUNICACION_INFORMACION_INSTITUCIONAL.pdf			
PLAN_COMUNICACION_INFORMACION_PUBLICA.pdf			

Responsables:

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director Nacional - DNIT	Oscar Alades Orue Ortiz	Involucrada	oosue@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral. de Gabinete	Roque Arsenio Gonzalez Sosa 3243048	Supervisor	rogonzalez@ad.dnit.gov.py

Tareas del hito

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-170	COM/CI-PR/8CIE/41PLANCOM/41.1		01/07/2024	12/12/2024	30/09/2024	08/01/2025	27

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 41.2

I-173 - COM/CI-PR/BCIE/41PLANCOM/41.2
Módulos > Proyecto > Proyecto > N-1 > T-173

Descripción detallada
Fichas de caracterización de indicadores aprobadas: Tablero de indicadores

Estado: Iniciada/o

Archivos
Nombre: TB_MEIP134_01_01 - Tablero de Indicadores DNIT_Mercado Ind Dir Gabinete_Comunicacion.pdf

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Ernstulio Guillermo Farnera Morales	Involucrado	bfarnera@ad.dnit.gov.py
Directora - DGFCGI	Cynthia Adriana Accosta Recalde - 2787434	Supervisor	caacosta@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral de Gabinete	Roque Arsenio Gonzalez Sosa 3243048	Supervisor	rgonzalez@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-174	COM/CI-PR/BCIE/41PLANCOM/41.2		02/09/2024	13/12/2024	31/10/2024		60 (est.)

ACTIVIDAD 41.3

T-175 - COM/CI-PR/BCIE/41PLANCOM/41.3
Módulos > Proyecto > Proyecto > N-1 > T-175

Descripción detallada
Informe sobre efectividad del Sistema de Comunicación Institucional

Estado: Iniciada/o

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - DGTCIC	Luis Javier Corvalan Franco	Supervisor	lcorvalan@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral de Gabinete	Roque Arsenio Gonzalez Sosa 3243048	Supervisor	rgonzalez@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-176	COM/CI-PR/BCIE/41PLANCOM/41.3		01/11/2024	13/12/2024	31/12/2024		61 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 42.1

T-179 - COM/CI-PR/8CIE/42PROC_COM/42.1

Estado: **Iniciada/o**

Descripción detallada
Procedimiento formulado y aprobado. Herramientas o instrumentos implementados.

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverria 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Proce	Ines Karine Peralta - 3561193	Supervisor	iperalta@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Ferreras	Supervisor	msegovia@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Gral de Gabinete	Roque Arsenio Gonzalez Sosa 3243048	Supervisor	rogonzalez@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord Normas Proce e Invi	Rossana Concepcion Mena Cristaldo	Supervisor	rmena@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-180	COM/CI-PR/8CIE/42PROC_COM/42.1		01/11/2024	13/12/2024	31/12/2024		61 (est.)

ACTIVIDAD 43.1

T-185 - COM/CI-PR/8CIE/43MANUAL_COM/43.1

Estado: **Iniciada/o**

Descripción detallada
Resolución de Aprobación, Anexo conteniendo el Manual de Comunicación e Información, Políticas de Información y Comunicación.

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Morales	Involucrado	bferreira@ad.dnit.gov.py
Directora - DGPCGI	Cynthia Adriana Acosta Recalde - 3787434	Supervisor	caacosta@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Gral de Gabinete	Roque Arsenio Gonzalez Sosa 3243048	Supervisor	rogonzalez@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-186	COM/CI-PR/8CIE/43MANUAL_COM/43.1		01/07/2024	13/12/2024	30/09/2024		92 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 46.1

T-199 - COM/CI-PR/9RC/46PROC_RC/46.1

Estado: **Cumplida/o**

Descripción detallada
Procedimiento de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía aprobado.

Información de avance
Se adjunta como evidencia de cumplimiento:
-Correo Remisión Borrador para un nuevo Procedimiento
-PO_RPC_03 Procedimiento Rendición Cuentas_Vigente

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Correo Remisión Borrador Proced. Rendición_Art Aprobación Plan de RC_Res 803_24.pdf			
PO_RPC_03 Procedimiento Rendición Cuentas.pdf			

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverria - 2351358	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Gral Transparencia y Anticorrupcion	Antonio Manuel Perrotta Guzman - 1450691	Supervisor	aperrotta@ad.dnit.gov.py

ACTIVIDAD 47.2

T-210 - COM/CI-PR/9RC/47PLAN_RC/47.2

Estado: **Initiada/o**

Descripción detallada
Ficha de Caracterización aprobada.

Información de avance
Se adjunta como evidencia de avance el Tablero de indicadores señalando en el ítem 5 el indicador de rendición de cuentas.

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
TB_MEP164_01_01 - Tablero de Indicadores DNIT_ítem 5 rendición de cuentas.pdf			

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dir Gral Transparencia y Anticorrupcion	Antonio Manuel Perrotta Guzman - 1450691	Supervisor	aperrotta@ad.dnit.gov.py
Directora - DGPICG	Cynthia Adriana Acosta Recalde - 3787434	Supervisor	csacosta@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto.Gestión de Indicadores	Pedro Idilio Galeano Clmede	Supervisor	pgaleano@ad.dnit.gov.py

ST	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-212	COM/CI-PR/9RC/47PLAN_RC/47.2		01/08/2024	13/12/2024	30/08/2024		30 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

COMPONENTE: CONTROL DE LA EVALUACIÓN ACTIVIDAD 49.1

T-125 - COM/CE-PR/1SMCI/49INF_IND/49.1

Estado: **Iniciada/s**

Descripción detallada
Informe anual de Indicadores Estratégicos (PEI)

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Directora - DIGPCGE	Cinthia Adriana Acosta Rozalde - 3787434	Supervisor	caacosta@ad.dnit.gov.py
Jefe - Opto Control de Gestión Institucional	Julio Cesar Perez Boselli 3440571	Supervisor	jperez@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-125	COM/CE-PR/1SMCI/49INF_IND/49.1		01/11/2024	13/12/2024	31/12/2024		61 (est.)

ACTIVIDAD 49.2

T-128 - COM/CE-PR/1SMCI/49INF_IND/49.2

Estado: **Iniciada/s**

Descripción detallada
Informe de Evaluación de Desempeño del Personal. Acta de Revisión por la Dirección (RD)

Información de avance
Se adjunta como evidencia de avances Acta de Revisión por la Dirección 2024 donde se marca el desempeño de los procesos de la DNIT

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
ACTA DE REUNIÓN RD - RESUMENIDA_Marcado Desempeño Procesos.pdf			

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Coordinadora - Coord Desarrollo del Talento Humano	Lourdes Veronica Ramos Centurion	Supervisor	lramos@ad.dnit.gov.py
Jefe - Opto de Selección y Evaluación	Maria Paz Dominguez - 3807581	Supervisor	mpdominguez@ad.dnit.gov.py
Director - DIGTH	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-128	COM/CE-PR/1SMCI/49INF_IND/49.2		01/11/2024	13/12/2024	31/12/2024		61 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 49.3

T-133 - COM/CE-PR/1SMCI/49INF_IND/49.3

Descripción detallada:
Informe Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 de indicadores de la Gestión Ética.

Estado: Iniciada/o

Responsables	Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director	Dir. Gral. Transparencia y Anticorrupción	Antonio Manuel Perrotta Guzman - 1430691	Supervisor	aperrotta@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-133	COM/CE-PR/1SMCI/49INF_IND/49.3		01/11/2024	13/12/2024	31/12/2024		51 (est.)

ACTIVIDAD 50.1

T-151 - COM/CE-PR/2AI/50PROC_AI/50.1

Descripción detallada:
Procedimiento de Evaluación Independiente.

Estado: Iniciada/o

Archivos:

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
1-Ajustes al PO - DCPAT.pdf			
2-Ajustes al PO - DCSI-1.pdf			
3-Ajustes al PO - DSA.pdf			
4-Ajustes al PO - DCAF.pdf			
5-Anexo IV_08 AGOSTO 2024_BORRADOR_PO.pdf			

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 51.1

1-171 - COM/CE-PR/2AI/51PROC_AUD_INT/51.1

Estado: Iniciada/s

Descripción detallada: Procedimiento aprobado. Resolución de Designación de Auditores Internos.

Información de eventos: Se adjunta como evidencia de avance procedimiento aprobado vigente y la Resolución Interna DNIT RP576/24 Designación de Auditores y Comunicado DGTN RP 02/2024 de Inicio de Convocatoria para el plantel de auditores internos de calidad.

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
51.1 RG-CBC-0009 Procedimiento de Selección, capacitación y Evaluación del Auditor Interno de la DNIT.PDF			
Comunicado DGTN 02_24 Inicio Convocatoria Plantel Auditores Calidad.PDF			
Res. Interna DNIT N 576_2024 DESIGNACION AUDITORES DE CALIDAD.pdf			

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aida Veronica Echeverría 2251205	Coordinador	avecheverria@ad.dnit.gov.py
Director - Dir Gral de Normaliz. Modern e Inny	Hugo Javier Lopez Mendosa - 4543962	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto de Organización y Proced	Inez Karina Peralta - 2581190	Supervisor	iperalta@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Pirems	Supervisor	msegovia@ad.dnit.gov.py
Auditor Líder	Roberto Enciso Burgos 670165	Supervisor	feniso@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coord Normas Proced e Inny	Rocana Concepcion Maria Cristaldo	Supervisor	rmcena@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarr Int	Sergio Denis Clemente Mendez 1218908	Coordinador	sclemente@ad.dnit.gov.py

ACTIVIDAD 53.1

225 - COM/CE-PR/2AI/53PLANES_MEJ/53.1

Estado: Sin iniciar

Descripción detallada: Memorándum de Remisión de solicitud de Plan de Mejoramiento a las áreas afectadas. Plan de Mejoramiento elaborado y aprobado.

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Director - Dirección Gral de Auditoría Int	Hermes Hugo Gonzalez Ortiz	Supervisor	hgonzalez@ad.dnit.gov.py
Jefe - Dpto Seguimiento de Auditorías	Liliana Mabel Pelozo Garcete 4354056	Supervisor	lpelozo@ad.dnit.gov.py

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T	1-225	COM/CE-PR/2AI/53PLANES_MEJ/53.1	01/07/2024		31/12/2024		184 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 53.2

T-227 - COM/CE-PR/2AI/53PLANES_MEJ/53.2

Estado: Iniciada/o

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Memo DAI N°28-2024 Remisión Inf a DAI.pdf			
Memo DGA N°94-24 Remisión Inf a DGRAC.pdf			
Memo DGA N°66-2024 Remisión a DNIT.pdf			
Memo DGA N°71-24 Remisión Inf a DGA.pdf			
Memo DGA N°72-24 Remisión Inf a DGTIC.pdf			

Tareas del hilo

Id	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
2	T-227	COM/CE-PR/2AI/53PLANES_MEJ/53.2	01/07/2024	12/12/2024	31/12/2024		181 (est.)

ACTIVIDAD 53.4

T-233 - COM/CE-PR/2AI/53PLANES_MEJ/53.4

Estado: Iniciada/o

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
Inf Seguimiento DGAI_DSA N° 28_24_Evaluación 3er. trim. 2024_compressed.pdf			
Inf Seguimiento DGAI_DSA N°09_24 - Evaluación 1er. trim. 2024.pdf			
Inf Seguimiento DGAI_DSA N°20_24 - Evaluación 2do. trim. 2024_compressed.pdf			
Inf Seguimiento DGAI_DSA N°25_24 - Seguimiento PMs GGI.compressed.pdf			

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

ACTIVIDAD 54.1

T-239 - COM/CE-PR/2AI/54FORM_ENTREV/54.1

Estado: **Cumplida/o**

Información de avance

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-240	COM/CE-PR/2AI/54FORM_ENTREV/54.1		01/07/2024	13/12/2024	30/08/2024	12/01/2025	32

ACTIVIDAD 55.1

T-246 - COM/CE-PR/2AI/55COMP_AUD_INT/55.1

Estado: **Iniciada/o**

Archivos

Nombre	Categoría	Tema	Descripción
55.1 PG-CSC-0009 Perfil de Auditor Interno aprobado.PDF			

Responsables

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Jefe - Dpto de Sistema de Control Int MECIP	Aide Veronica Echeverria 2351358	Coordinador	avecheverria@dnt.gov.py
Director - Direccion Grial de Auditoria Int	Hermes Hugo Gonzalez Ortiz	Supervisor	hgonzalez@dnt.gov.py
Director - Dir Grial de Normaliz Modern e Truv	Hugo Javier Lopez Mendoza - 4543982	Supervisor	hlopez@dnt.gov.py
Jefe - Dpto de Organizacion y Procead	Ines Karina Perella - 3581193	Supervisor	iperella@dnt.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefine Segovia Perrens	Supervisor	msegovia@dnt.gov.py
Director - DGTH	Raquel Spezzini Estigarribia	Supervisor	rspezzini@dnt.gov.py
Auditor Lider	Roberto Enosis Burgos 670165	Supervisor	rburgos@dnt.gov.py
Coordinador - Coordinacion de Desar Inst	Sergio Denis Clemente Hernandez 1218988	Coordinador	sclemente@dnt.gov.py

Tareas del lito

St	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
T-249	COM/CE-PR/2AI/55COMP_AUD_INT/55.1		01/07/2024	13/12/2024	31/12/2024		184 (est.)

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA ACTIVIDAD 57.1

T-295 - COM/CM-PR/1ASCI/57PM_RD/57.1

Estado: Iniciada/o

Cargo	Usuario	Nivel de Acceso	Correo electrónico
Gerente - Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Mereles	Involucrado	bferreira@ad.dnit.gov.py
Director - Dir. Gral de Normaliz. Moderniz. e Innov.	Hugo Javier Lopez Mandato - 4543982	Supervisor	hlopez@ad.dnit.gov.py
Jefe Dpto. Gestión de la Calidad	Monica Josefina Segovia Perrens	Supervisor	msegovia@ad.dnit.gov.py
Coordinador - Coordinación de Desarrollo	Sergio Daniel Clemente Mendez 1218988	Coordinador	sdcmendez@ad.dnit.gov.py

SI	Código	Descripción	Inicio Prev.	Inicio Real	Fin Prev.	Fin Real	Duración
1	T-295	COM/CM-PR/1ASCI/57PM_RD/57.1	01/07/2024	13/12/2024	31/07/2024		31 (est.)

B- ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE TRABAJO SIG AÑO 2024, QUE NO FIGURAN O NO FUERON CREADAS EN EL ENAXIS.

- 9.3 "Dar seguimiento a las funciones y atribuciones del Comité de Buen Gobierno".
- 10.1 "Diseñar, validar y aprobar el Código o Protocolo de Buen Gobierno de la DNIT".
- 10.4 "Elaborar Informe Anual de Indicadores del Protocolo de Buen Gobierno"

Las referidas Actividades/Tareas no fueron creadas/cargadas en el ENAXIS, por lo mismo, evidencias no visualizadas. Actividades estimadas/valoradas como NO cumplidas. Se insertan seguidamente antecedentes de correos de consultas sobre el tema en cuestión, cursados a áreas responsables y/o afectados:

INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

Lic. Rebecca Barba
Técnico SCIMECIP
Cargo: S-21-MSCIP
Coordinadora de Desarrollo del Sistema
Dirección General de Modernización, Modernización e Innovación
Gobierno Secutivo
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

0221 434 4504 | 0221 434 4504
Avenida República, Pte. A. Dpto. MDP

De: Aida Echiverria [mailto:avecheverria@dnit.gov.py]
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2025 09:45
Para: Rebecca Barba <rbarba@dnit.gov.py>
CC: sclemotte@dnit.gov.py
Asunto: RV: SOLICITUD DE EDITABLE DE LA PLANILLA DE CODIFICACIÓN PTA SIG 2024_ENAXIS

Apreciada Rebeca,
Favor informar sobre lo solicitado por la DGAI para dar respuesta al requerimiento.
Saludos,
Aida

De: Maria Sanabria [mailto:msanabria@dnit.gov.py]
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2025 08:37
Para: Aida Echiverria <avecheverria@dnit.gov.py>
CC: Liliana Mabel <lpcloza@dnit.gov.py>; sclemotte@dnit.gov.py
Asunto: RV: SOLICITUD DE EDITABLE DE LA PLANILLA DE CODIFICACIÓN PTA SIG 2024_ENAXIS

Buenos días Lic. Aida,

En el marco de los trabajos de verificación del PTA SIG 2024 que estamos realizando en el sistema ENAXIS, solicito nos faciliten/identifiquen Número de las Tareas/Hitos que corresponden a las actividades (centro del referido sistema), las que seguidamente detallo como sigue:

COMPONENTE	PRINCIPIO	CÓDIGO SI/NOTA SCIMECIP N°002/2025	PRODUCTO	ACTIVIDADES	N° DE TAREA/HITO EN ENAXIS
Ambiente de Control	Protocolo de Buen Gobierno	Sin datos	COMITL DE BIEN GOBIERNO	9.3 Der seguimiento a las funciones y atribuciones del Comité de Buen Gobierno.	?
		COM/AC- PR3PBG/10PDG/10.1	CÓDIGO O PROTOCOLO DE BIEN GOBIERNO	10.1 Diseñar, validar y aprobar el Código o Protocolo de Buen Gobierno de la DNIT.	?
		COM/AC- PR3PBG/10PDG/10.4		10.4 Elaborar Informe Anual de Indicadores del Protocolo de Buen Gobierno.	?

Dichas actividades no estamos ubicando en el ENAXIS, por favor, nos remitan lo solicitado o en su defecto, informar/confirmar situación de las mismas.

Aguardo el correspondiente retorno. Un abrazo!

De: Aida Echiverria [mailto:avecheverria@dnit.gov.py]
Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2025 17:02



INFORME DE AUDITORIA DGAI_DSA N° 06/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS
MAÑANGAPY JEHAPYKUEHO MBOHAPEHA

Maria Sanabria

De: Aida Echeverria <avecheverria@dnit.gov.py>
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2025 11:04
Para: 'Maria Sanabria'
CC: sedemotte@dnit.gov.py
Asunto: RE: SOLICITUD DE EDITABLE DE LA PLANILLA DE CODIFICACIÓN PTA SIG 2024 - ENAXIS

Apreciada Maria,
Por este medio, re envío el informe de la Técnica MECIP con el justificativo para lo que
hubiere lugar.
Ante cualquier duda o consulta, estamos a las órdenes.
Saludos,

Lic. Aida Echeverria
Jefa Interina
Cargo: SCLMECIP
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección General de Formalización, Modernización e Innovación
Gerencia Ejecutiva
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
0220 455 4503
avecheverria@dnit.gov.py
Ayuda, República, Tercer y, Paso 6, A.S.P.V.
www.dnit.gov.py



De: Rebeca Barba (mailto:rbarba@dnit.gov.py)
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2025 10:06
Para: 'Aida Echeverria' <avecheverria@dnit.gov.py>
Asunto: RE: SOLICITUD DE EDITABLE DE LA PLANILLA DE CODIFICACIÓN PTA SIG 2024 - ENAXIS

Buenos Días, Jefa Aida

Según lo solicitado, remito por medio de este correo el informe de las actividades de los Productos Comité de Buen Gobierno y Código o Protocolo de Buen Gobierno que no se encuentran en el Sistema enaxis en el Plan de Trabajo SIG del 2024.
Estas actividades no se encuentran en el Enaxis debido a la situación que en el ejercicio 2024 no se designó oficialmente al Promotor de Buen Gobierno, ni se conformó el Comité de Buen Gobierno de la DNIT. En el sistema Enaxis es necesario vincular los hitos y las tareas con los responsables por su cargo y Nombre para su creación en el sistema, como no se cuenta con las Designaciones de responsables según Plan de Trabajo Aprobado, no se pudieron crear esas actividades, motivo por el cual no figuran en el Sistema Enaxis.

Ante cualquier duda o consulta:
Atte.

1

Ma. Oliva Sanabria
Auditora

Lourdes Cristaldo
Auditora

Liliana Pelozo
Jefa Interina
Dpto. de Seguimiento de Auditorias

Hermes Hugo González Ortiz
Director General
Dirección General de Auditoría Interna