

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

1- PRESENTACIÓN

Institución:	SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)
Periodo del informe:	INFORME FINAL
Misión institucional	
Ente rector de Políticas Públicas en el ámbito de la discapacidad, para la promoción, observancia y defensa, de las Personas con Discapacidad y su entorno, con enfoque de derecho.	

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

https://senadis.gov.py/application/files/9115/9474/1165/resolucion_rcc_hafe6nvz.pdf

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección de Gabinete	Lic. Rocío Armoa	Directora
2	Coordinación Tic's	Sr. Ramón Bogarín (Interino)	Coordinación.
3	Dirección General de Planificación	Abog. Anahi Escudero	Directora.
4	Dirección de Recursos Humanos y Bienestar	Abog. Claudia Aquino	Directora
5	Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana.	Mgter. Zulma Ferrerira.	Directora
6	Dirección de Asesoría Jurídica.	Abog. Edgar Segovia	Director
7	Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.	Sr. Marcos Caballero.	Director.
8	Dirección de Administración y Finanzas.	Abog. Julio Arévalos	Director
9	Dirección de Protección y Rehabilitación.	Dr. Luis Baéz .	Director
10	Departamento de Transparencia y Anticorrupción.	Mgter. Rosa Arce.	Jefe de Departamento.
Cantidad de Miembros del CRCC:		10 MIEMBROS	
Total Hombres :		5(cinco)	
Total Mujeres:		5(cinco)	
Total nivel directivo o rango superior:		8 DIRECTORES- 1 COORDINADOR- 1 JEFE DE DPTO	

2- PLAN DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

https://senadis.gov.py/application/files/3217/0991/0042/Plan_anual_CRCC_2024.pdf

2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

https://senadis.gov.py/application/files/3217/0991/0042/Plan_anual_CRCC_2024.pdf

https://senadis.gov.py/application/files/1717/1336/7686/Matriz_de_indicadores.pdf

Priorización	Tema	Justificaciones	Evidencia
1°	1) Personas con discapacidad que reciben asistencia integral para el acceso a su derechos.	1) Prestar servicios por especialidades en sede central y filiales 2- Ofrecer servicios de transporte a usuarios y acompañantes 3-Expedir certificados de discapacidad para la inclusion social de las personas con discapacidad 4-Entrega de ayudas tecnicas a usuarios 5-Entrega de medicamentos a usuarios.	1) A través del Sistema SENADIS PRO previa solicitud del ciudadano 2) Balance Anual de Gestion Publica 2024* (en proceso de evidenciar en la pagina WEB)
2°	1.- Lanzamiento del ATLAS SOBRE DISCAPACIDAD 2.- Visibilización de la discapacidad mediante un posicionamiento institucional de mayor presencia en los espacios de intervención agendados por el Estado en las mesas técnicas interinstitucionales.3. Creación de 2 (dos) Oficinas regionales de Discapacidad del interior del país, en una tarea de fortalecimiento conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS)	1.- Producción de Datos Nacionales Estadísticos sobre discapacidad, conforme mandato del PANDPeD 2.- Los espacios de intervención dentro de la agenda del Estado determinados en las distintas mesas técnicas planteadas en favor de las poblaciones más vulnerables como la discapacidad y otros. 3.- Ampliación de la Estructura Organizacional a fin de que la SENADIS, conforme el PANDPeD cumpla con la responsabilidad de agotar instancias y realizar todas las estrategias necesarias para brindar servicios de atención a las personas con discapacidad en cualquier punto del país.	https://senadis.gov.py/index.php/portada/institucional/materiales-senadis

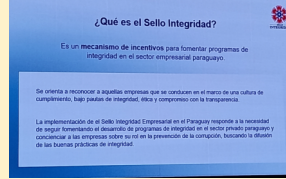
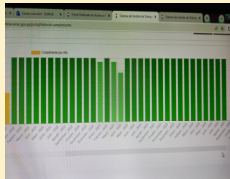
Socialización Resolución Senadis N° 504/2024 , fecha 03/04/2024 (Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS)

3- GESTION INSTITUCIONAL

3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14		
Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	CUMPLIMIENTO INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/4517/1516/9752/Informe_Enero_2024.pdf
Febrero	CUMPLIMIENTO INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/9917/1716/7201/Informe_Febrero_2024.pdf
Marzo	CUMPLIMIENTO INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/9817/1813/1325/Informe_Marzo_2024.pdf
Abril	CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION EN LA PLATAFORMA DEL SICCA, (Informamos que se ha realizado la operación de inserción de registros por Nómina de Funcionarios para el OEE: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS) (código: 12 - 1 - 26) correspondiente al mes de ABRIL) *AUN NO SE VISUALIZA LA ACTUALIZACIÓN EN EL INFORME DE MONITORIO DE LA VCHGO.-	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Mayo	CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION EN LA PLATAFORMA DEL SICCA, (Informamos que se ha realizado la operación de inserción de registros por Nómina de Funcionarios para el OEE: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS) (código: 12 - 1 - 26) correspondiente al mes de MAYO) *AUN NO SE VISUALIZA LA ACTUALIZACIÓN EN EL INFORME DE MONITORIO DE LA VCHGO.-	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Junio	Conforme cronograma de la VCHGO con vto. 19/07/2024	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/4417/0793/2708/Resol._43_24_Calendario_Vto_5189_vf_bpaw27qn.pdf
Julio	CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION EN LA PLATAFORMA DEL SICCA, REPORTE ARROJADO: (Informamos que se ha realizado la operación de inserción de registros por Nómina de Funcionarios para el OEE: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS) (código: 12 - 1 - 26) correspondiente al mes de JULIO) *AUN NO SE VISUALIZA LA ACTUALIZACIÓN EN EL INFORME DE MONITORIO DEL VCHGO.-	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Agosto	CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION EN LA PLATAFORMA DEL SICCA, REPORTE ARROJADO: (Informamos que se ha realizado la operación de inserción de registros por Nómina de Funcionarios para el OEE: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS) (código: 12 - 1 - 26) correspondiente al mes de AGOSTO) *AUN NO SE VISUALIZA LA ACTUALIZACIÓN EN EL INFORME DE MONITORIO DEL VCHGO	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Septiembre	Conforme cronograma del VCHGO con vto. 21/10/2024	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/4417/0793/2708/Resol._43_24_Calendario_Vto_5189_vf_bpaw27qn.pdf
Octubre	CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION EN LA PLATAFORMA DEL SICCA, REPORTE ARROJADO: (Informamos que se ha realizado la operación de inserción de registros por Nómina de Funcionarios para el OEE: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS) (código: 12 - 1 - 26) correspondiente al mes de octubre) *AUN NO SE VISUALIZA LA ACTUALIZACIÓN EN EL INFORME DE MONITORIO DEL VCHGO.-	
Noviembre	CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION EN LA PLATAFORMA DEL SICCA, REPORTE ARROJADO: (Informamos que se ha realizado la operación de inserción de registros por Nómina de Funcionarios para el OEE: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS) (código: 12 - 1 - 26) correspondiente al mes de noviembre) *AUN NO SE VISUALIZA LA ACTUALIZACIÓN EN EL INFORME DE MONITORIO DEL VCHGO.-	
Diciembre	Conforme cronograma del VCHGO con vto. 22/01/2025	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14		
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Marzo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Mayo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Junio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Julio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
setiembre	100%	
Octubre	100%	
Noviembre	vigencia de la Ley 7389/24	
Diciembre	vigencia de la Ley 7389/24	

<https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento><https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento>



3.3 Portal de datos Acceso a la Información Pública

Mes	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	2	respondidas en tiempo y forma	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion#busqueda
Febrero	1		
Marzo	2		
Abril	3		
Mayo	1		
Junio	1		
Julio	3		
Agosto	1		
Septiembre	1		
Octubre	2		
Noviembre	1		
Diciembre	1		



3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción	Metas	Porcentaje de Ejecución	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
-------------	-------	-------------------------	--

Departamento de Rehabilitación Física.	1- Conseguir la Rehabilitación integral, reintegración y/o adaptación a la funcionalidad máxima u autónoma del Usuario. 2- Facilitar e impulsar el acceso y disfrute al turismo, cultura, el ocio y la práctica de actividades físicas y deportivas entre las PcD, estableciendo estrategias y programas que minimice las dificultades y adaptándolas de manera que estimulen su inclusión en el entorno social.	99%	Sistema Senadis Pro
PEEC (Programa de Evaluación Externa de Calidad)	Lograr la satisfacción del usuario a través de la mejora continua de la calidad del servicio del departamento	95%	
PEI (Plan Estratégico Institucional)	Servicio Accesible y eficiente.	90%	Informe Final sobre PROYECTOS EJECUTADOS/2023
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA- NUTRICIÓN-ENFERMERÍA-RECETA A CRÓNICOS-AGENDAMIENTO-VACUNACIÓN	BRINDAR UNA ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ, LLEGANDO A LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO.	65%	1,LARGA LISTA DE ESPERA DE AGENDAMIENTO PARA LAS CONSULTAS.2. VARIOS TURNOS PARA ESPECIALISTAS SE AGOTAN A MEDIADOS DE AÑO. 3. AUN NO TENEMOS RESPUESTA A PEDIDOS DE INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES.4. HAY CARENCIA DE ESPECIALISTAS FUNDAMENTALES PARA LA REHABILITACIÓN.
El Programa de ACV va dirigido a usuarios que han tenido un evento de ACV con un enfoque biopsicosocial para su rehabilitación y habilitación integral; logrando la participación familiar y social.	Conseguir la reintegración y/o adaptación a la funcionalidad máxima u autonomía del usuario en el ámbito familiar, social y laboral en caso que se den las condiciones. Las metas las traza el mismo usuario y/o la familia del mismo.	Desde el 2017 a la actualidad se ha logrado un 99% en las evaluaciones, rehabilitación y seguimiento del equipo multidisciplinario del programa, entrega de ayudas técnicas el 90% han sido entregadas	Informe Final sobre PROYECTOS EJECUTADOS/2024
Programa de Atención Integral a Usuarios con Diagnóstico de Parálisis Cerebral	Ofrecer acciones de habilitación y rehabilitación temprana y con enfoque de derecho a niños con diagnóstico de PC y sus familias.	Desde el 2021 a la actualidad se ha logrado un 95% en las evaluaciones, rehabilitación y seguimiento del equipo multidisciplinario del programa. Ayudas técnicas: Aproximadamente el 90% han sido entregadas.	Informe 2024 Programa Parálisis Cerebral https://drive.google.com/file/d/1q0PINLj08hm0Cj3I73RTFEIyM_j9pIte/view
Programa de Atención Integral al niño y/o adolescente con trastorno motor crónico	El programa va dirigido a usuarios con los siguientes diagnósticos: PC (GMFCS IV y V), MMC, AME, PBO, DM.	Evaluación integral de los usuarios con TMC- Aplicación de TBA en usuarios con espasticidad- Manejo integral de la espasticidad- En caso de usuarios del interior derivación /orientación de seguimiento de tratamiento en su OOC- comunidad- confección de ayudas técnicas en TO- Orientación a familiares de confección casera de ayudas técnicas- Orientación y asesoramiento sobre la Inclusión en Educación teniendo en cuenta la LEY 5136.	Informe Anual 2024 Programa Trastorno Motor Crónico https://drive.google.com/file/d/1yyIKqKnnwP9dRA0nggfqTGIAtaOxTFO0/view?usp=drive_link
ProAMI Va dirigido a usuarios que han tenido una amputación miembro inferior ya sea tras tibial o tras femoral de etiología metabólica , vascular ,traumática o cáncer con un enfoque biopsicosocial para la rehabilitación integral y la inserción en la familia y la sociedad	Conseguir la reintegración de la situación funcional del usuario en el ámbito social y familiar lo más próximo a la que mantenía anteriormente	Usuarios de ProAMI han reintegrado sus actividades tanto laboral , familiar y han continuado su actividades educacional (terminar el bachiller o iniciar el nivel terciario)	Informe Final sobre PROYECTOS EJECUTADOS/2024

Atención , evaluación,habilitación y rehabilitación a niños y niñas de 0 a 5 años con discapacidad o riesgo , en los servicios de : Estimulación Temprana, Estimulación Oportuna, Apoyo a la Inclusión, TIAEF, Programa Atención integral a niños y niñas de riesgo neurológico. Piloto de programa Atención a niños/as con indicadores tempranos de TEA.	Optimizar las atenciones a usuarios en edades tempranas. Incrementar la cantidad y calidad de atenciones a usuarios. Lograr que las experiencias de inclusión social y educativas sean positivas para los usuarios y sus familias.	85%Cumplimiento de los objetivos trazados por las terapeutas y especialistas del equipo multidisciplinario, previas evaluaciones y transferencias a las familias o cuidadores así como las derivaciones pos alta:	Estadísticas mensuales registradas en el SENADIS PRO Informes de Gestión. Materiales audiovisuales .
Programa de usuarios vulnerables y crónicos.	atencion a 120 usuarios que requieren vigabatrina. 100 mas otros con alta vulnerabilidad	Implementacion continua	Reporte 2024 Programa Medicamentos Crónicos https://drive.google.com/file/d/1F22EYr-Yja6BgIWQcXfK_vvirZgzvLP5/view?usp=drive_link
Terapia multidisciplinaria para usuarios con TEA	Terapias integrales, familias empoderadas	100%	Estadísticas mensuales. de Gestión. Materiales audiovisuales .Informe Final sobre PROYECTOS EJECUTADOS
Terapia multidisciplinaria para usuarios secueles de ACV	Rehabilitacion y habilitación de usuarios secueles de ACV	100%	Estadísticas
Equipo multidisciplinario de Audifonos	Disminuir las limitaciones de cada usuario	00%	Estadísticas
Atencion Odontologica	Rehabilitacion bucal	100%	Sistema institucional SENADIS PRO
Programa de ATENCION INTEGRAL A USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE PARALISIS CEREBRAL.	Permanente reevaluacion de los usuarios afectados por el programa,captar probables usuarios que cumplen con los criterios para evaluación de 1ra. vez.	100%	Informe 2024 Programa Parálisis Cerebral https://drive.google.com/file/d/1q0PINLjt8hm0CJ3i73RTfElyM_j9pIte/view
Archivo	Digitalizar los legajos de usuarios para el acceso integro del personal medico sobre historial clínico.	10%	Sistema Senadis Pro



3.5 Contrataciones realizadas

			https://senadis.gov.py/application/files/6716/6247/2076/EjecucionUOC_JULIO2022.pdf
			https://senadis.gov.py/application/files/9316/6317/4008/EjecucionUOC_agosto20222.pdf
			https://senadis.gov.py/application/files/1516/6602/1819/INFORME_CONTRATOS_SEPT_2022.pdf
			https://senadis.gov.py/application/files/6817/3227/1891/INFORME_CUOC_11_octubre2024.pdf
			https://senadis.gov.py/application/files/9717/3436/7190/INFORME_CUOC_12_NOVIEMBRE2024.pdf
3.6 Ejecución Financiera			
Objeto de Gasto	Descripción	Ejecutado	Evidencia (Enlace Ley 5189)
			https://senadis.gov.py/application/files/9117/2407/3509/07_Ejecucion_Presupuestaria_2024.pdf

			https://senadis.gov.py/application/files/4117/2650/3520/08_Ejecucion_Presupuestaria_2024.pdf
			https://senadis.gov.py/application/files/2917/2908/6497/09_Ejecucion_Presupuestaria_2024.pdf
			https://senadis.gov.py/application/files/6117/3194/3706/10_Ejecucion_Presupuestaria_2024.pdf
			https://senadis.gov.py/application/files/2117/3435/5783/11_Ejecucion_Presupuestaria_2024.pdf

4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nº	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Atención en Sede Central y Filiales de todo el país	Dpto de Transparencia - Secretaría General	https://senadis.gov.py/index.php/portada/filiales/filial-ciudad-de-villarrica_2- https://senadis.gov.py/index.php/portada/institucional/mision-y-vision
2	1- Página web 2- Correos: institucionales 3- Central telefónica 4- Redes Sociales : Facebook, Instagram 5- Formularios de Quejas, Reclamos y Sugerencias 6- Oficinas de las Filiales..	Dirección de Descentralización - Dirección de Comunicación Dpto de Transparencia-Oficina de Acceso a la Información Pública	https://senadis.gov.py/index.php/portada/contacto
3	Cronograma Dirección de Descentralización	Dirección de Descentralización	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
4	Jornadas de Capacitación en UNIVERSIDADES	Dirección de Descentralización	
5	PORTAL UNIFICADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	Oficina de Acceso a la Información Pública	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
Subcomisión : INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y LENGUA DE SEÑAS- CONADIS. COMISIÓN NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PRESIDE ESTA COMISION LA SECRATARIA DE POLITICA LINGÜÍSTICA.	PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY MINISTERIO de EDUCACIÓN y CIENCIAS Decreto Nº 92.- POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.º 6330 «QUE OTORGA RECONOCIMIENTO OFICIAL A LA LENGUA DE SEÑAS PARAGUAYA (LSP)	Asunción, 8 DE MAYO DE 2023	https://www.spl.gov.py/gn/index.php/marandukuera/onembohekorama-lengua-de-senas-paraguaya

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.3 Diagnostico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de hombres -Cantidad de Mujeres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
85	46 Mujeres -39 Hombres	Ajustar el componente del Plan anual de Transparencia con el diseño de las actividades detalladas sobre presentación	https://senadis.gov.py/application/files/6016/8147/8686/PLAN_ANUAL_TRANSPARENCIA_Y_ANTICORRUPCION_SENADIS_2023.PDF
		Inducción sobre la Encuesta desde la aplicación APP THE INTEGRITY.	https://pub-py.theintegrityapp.com/agente/



5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

5.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
-------------------------	------------------------------------	--------

Asistencia a Personas con Discapacidad	1.- Servicio de coberturas de atención a Personas con Discapacidad (Consultas) 2.- Entrega de bienes (Medicamentos y apoyo técnico) 3.- Servicios de apoyo operativo logístico y médico	https://senadis.gov.py/index.php/portada/institucional/materiales-senadis
Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Todas las acciones delineadas como políticas públicas en el PANDPeD en las que interviene la DGP. 1.- Toma de conciencia 2.- Producción de Datos Nacionales Estadísticos confiables 3.- Libertad y seguridad de las personas 4.- Nivel de Vida adecuado y protección social 4.- Protección contra la explotación la violencia y el abuso 5.- Rendición de cuentas	https://senadis.gov.py/index.php/portada/institucional/materiales-senadis

5.2 Gestión de riesgos de corrupción			
Ambito de Aplicación	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
Con Resolución Interna de conformación de Comité			
Reunión del Comité de Gestión de Riesgos	Implementación y Avances del Instrumento " Guia para la construcción Mapa de Riesgo en OEE.	o sobre Matriz Causa-efecto. Mitigación prediseño Co	Memorandum MEMO SE/DT N° 2024 - Planilla de Asistencia.

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS			
6.1.Gestión de denuncias de corrupción			
Ticket Numero	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
N° 17874	Sin movimiento Concluido con Dictamen Conclusivo.		https://paneldenuncias.senac.gov.py/#/ https://paneldenuncias.senac.gov.py/#/

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO		
Nro. Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
1-		https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-
2-		https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-
		https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-
		Senad - Sistema Integrado de Atención al Ciudadano - Final Auditoria del 2024 - Balance Ejecutivo y Documentación.pdf
(Puede complementar información aquí v apovarse en gráficos ilustrativos)		

Auditorías de Gestión		
	(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	
Auditorías Externas		
Nro. Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	
Otros tipos de Auditoría		
Nro. Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	
Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre		
Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
1	1er. Informe trimestral -Plan de Acción SCI 2022-2023	MEMORANDUM DAI/SENADIS Nº 106/2024
2	Resumen Ejecutivo Socialización de Avances al 1er. Trimestre 204- plan de Mejora del SCI GESTION INSTITUCIONAL	MEMORANDUM DAI/SENADIS Nº 105/2024
3	Reporte de Informe Financiero y Presupuestario Año 2023-2024- Inf. Servicios no Personales Período 2023-2024-Informe de Gstión 2023-2024	MEMORANDUM DAI/SENADIS Nº 138/2024
4	1er. Informe trimestral Monitoreo y Seguimiento del SCI	MEMORANDUM DAI/SENADIS Nº 107/2024
5	Informe de ejecución del Plan anual de Trabajo 2024 1er. Semestre enero a Junio	MEMORANDUM DAI/ 173/2024
6	Informe Final de Auditoría N°6 Dpto. de Estimulación temprana _ Auditoría de Gestion PTA 2024 - CODIGO DE RISCO AG002	ENLACE
7	Remision de Informe N 07/2024 Nivel 100 Servicios Personales SENADIS 2024	MEMORANDUM DAI/SENADIS Nº 251/2024 07/11/2024
8	Remision de Informe N 08/2024 Dpto. de Comunicación y Lenguaje SENADIS 2024	MEMORANDUM DAI/SENADIS Nº 252/2024 07/11/2024
9	Remision de Informe de Avances sobre Observaciones de la CGR- SENADIS 2024	MEMORANDUM DAI/SENADIS Nº 249 07/11/2024
10	Remision de Informe de Monitoreo y Seguimiento Implementacion NRM SENADIS 2024	MEMORANDUM DAI/SENADIS Nº 250 07/11/2024
7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay		
Periodo		Calificación MECIP de la Contraloria General de la República (CGR)
2019		No aplica
2020		1.85
2021		2.01
2022		1.74
2023		2.09
Ultima calificación MECIP de la Contraloria General de la República Año 2023		

2022 - 2023			
Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SMI			
Ámbito de control	2,24	C	Deficiente
Control de la planificación	2,48	C	Deficiente
Control de la implementación	1,00	D	Insuficiente
Control de la evaluación	1,93	DD	Insuficiente
Control para la mejora	3,17	B	Bastante
SMI consolidado	1,74	DD	Insuficiente
2023 - 2024			
Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SMI			
Ámbito de control	2,82	C	Deficiente
Control de la planificación	2,63	C	Deficiente
Control de la implementación	1,15	D	Insuficiente
Control de la evaluación	1,67	DD	Insuficiente
Control para la mejora	2,47	C	Deficiente
SMI consolidado	2,41	C	Deficiente

Mes de Febrero 2024 : https://senadis.gov.py/index.php/portada/noticias/2024/02		
Mes de Marzo 2024 : https://senadis.gov.py/index.php/portada/noticias/2024/03	Mes de Junio 2024 :	

Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI

Periodo 2022

Indicador	Valor	Estado	Detalle
AMBIENTE DE CONTROL	2,24	C-	Diseñado
CONTROL DE PLANIFICACIÓN	2,46	C-	Diseñado
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	1,06	D	Inicial
CONTROL DE EVALUACIÓN	1,93	DD	Inicial
CONTROL PARA LA MEJORA	0,17	E-	Deficiente
SCI CONSOLIDADO	1,74	DD	Inicial

2022 - 2023

DEPARTAMENTO DE CAGUAZUA

Cuenta con la Secretaría en la Gobernación

- 6- Municipalidad de Sancti Spiritus
- 7- Municipalidad de Itapúa
- 8- Municipalidad de Paso Tobo
- 9- Municipalidad de Carlos Antonio López
- 10- Municipalidad de San Pedro
- 11- Municipalidad de Colonia Independencia
- 12- Municipalidad de Central Ordoñez
- 13- Municipalidad de Nueva Loma
- 14- Municipalidad de Casapaya

2022 - 2023		
Asistencia al nivel de atención	2,34	C
Control de la planificación	2,48	C
Control de la implementación	1,98	D
Control de la evaluación	1,93	D
Control para la mejora	0,17	E
SCI consolidado	1,74	D

2023 - 2024		
Asistencia al nivel de atención	2,62	C
Control de la planificación	2,63	C
Control de la implementación	1,18	D
Control de la evaluación	1,87	D
Control para la mejora	0,47	C
SCI consolidado	2,01	C

GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES CON SECRETARÍAS DE DISCAPACIDAD AÑO 2024

DEPARTAMENTO DE SAN PÉDRO

- 1. Municipalidad de Cruz Liriova

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

- 1. Municipalidad de...

DEPARTAMENTO DE ITAPUA

- 15. Municipalidad de Caacaré
- 16. Municipalidad de Itapúa
- 17. Municipalidad de Cerro de Pinar
- 18. Municipalidad de Cacho A. López

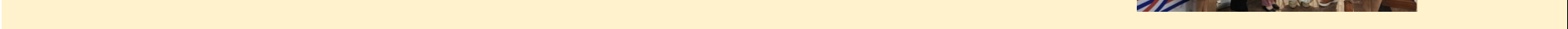
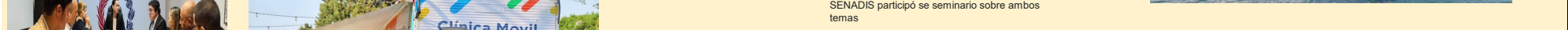
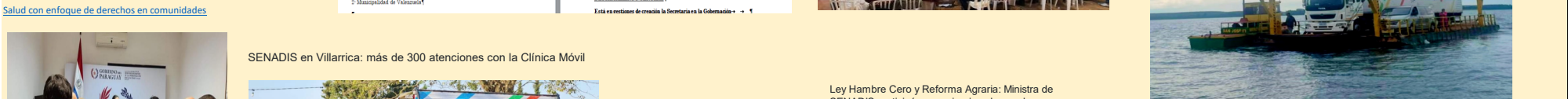
DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

- 10. Municipalidad de Itapúa

DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ

- 30. Municipalidad de Ciudad del Este

DEPARTAMENTO CENTRAL



<https://senadis.gov.py/#popup>

