



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN

Institución: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)

Periodo del informe: Primer Informe Parcial.

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	Sra. Lucía Cristaldo.	Director.
2	Coordinación Tic-s	Sr. Ramón Bogarín (Interino)	Coordinación.
3	Dirección General de Planificación	Abog. Anahí Escudero	Directora.
4	Dirección de Recursos Humanos y Bienestar	Abog. Julio Arévalos	Director
5	Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y	Mgter. Zulma Ferrerira.	Director
6	Dirección de Asesoría Jurídica.	Abog. Sebastian Sánchez	Director
7	Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.	Sr. Marcos Caballero.	Director.
8	Dirección de Administración y Finanzas.	Lic. Richar Torres.	Director
9	Dirección de Protección y Rehabilitación.	Dr. Rodrigo Franco.	Director
10	Departamento de Transparencia y Anticorrupción.	Mgter. Rosa Arce.	Jefe de Departamento.
Cantidad de Miembros del CRCC:		10 MIEMBROS	
Total Hombres :		6 (SEIS)	
Total Mujeres:		4 (CUATRO)	
Total nivel directivo o rango superior:		8 DIRECTORES- 1 COORDINADOR- 1 JEFE DE DPTO	

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

https://senadis.gov.py/application/files/9316/8147/8805/RESOLUCION_INTERNA_SENADIS_No_3082_2023.pdf

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

https://senadis.gov.py/application/files/6816/8147/8758/MATRIZ_DE_INDICADORES_RCC_2023.pdf

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°				https://senadis.gov.py/application/files/3016/8028/3411/BAGP_SENADIS_2022.pdf
2°				
3°				
4°				
5°				

(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- GESTIÓN 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/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Febrero	PENDIENTE DE PUBLICACION EN EL PORTAL DE LA SFP	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Marzo	YA PRESENTADO AÚN SIN CALIFICACIÓN.	
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(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%	
Marzo	En proceso	
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		

Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

100

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero		1		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/65111
Febrero		1		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/65660
Marzo		1	2 Derivadas	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud767069_67087
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resulta	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
-------------	----------	-------	------------------------	-------------------------	---------	----------------------------------------------

Alianza estratégica participativa de mesas técnicas lideradas por la	Análisis situacionales por cada eje junto con la definición de las medidas prioritarias, metas, acciones y la vinculación con el	Elaboración de la Primera Versión del Documento del Plan de Acción Nacional de Población y Desarrollo 2023 –	Personas con Discapacida y sus familias	30%	Iniciado	Conformación de mesas técnicas.
Carga del SIMORE PLUS	Cumplimiento de los Derechos Humanos de las PcD	Responder a recomendaciones, observaciones	PcD	30%	Resultad	TABLERO SIMORE PLUS

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
						https://senadis.gov.py/application/files/4616/7699/0624/InformeUOC_012023.pdf
						https://senadis.gov.py/application/files/4516/7932/6657/Ejecucion_PAC_2023_Febrero.pdf
						https://senadis.gov.py/application/files/6716/8174/9192/INFORME_UOC_marzo2023.pdf

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
		ene-23			https://senadis.gov.py/application/files/7916/7629/1415/01_Ejecucion_Presupuestaria_2023.pdf
		feb-23			https://senadis.gov.py/application/files/6116/7932/7726/02_Ejecucion_Presupuestaria_2023.pdf
...		mar-23			https://senadis.gov.py/application/files/6116/7932/7726/02_Ejecucion_Presupuestaria_2023.pdf

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Articular acciones con las PcD, sus familias y el entorno.	1- TRABAJAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A FIN DE DEMOSTRAR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PcD) ESTÁN PREPARADAS PARA	Dirección de Descentralización y Participación Ciudadana	https://senadis.gov.py/index.php/noticias/destacan-avances-en-participacion-de-personas-con-discapacidad-en-elecciones

				https://senadis.gov.py/index.php/noticias/guaira-senadis-municipalidad-de-villarrica-y-sociedad-civil-articulan-acciones-en-beneficio-de-las-personas-con-discapacidad
(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
No cuenta			
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

4.3 Diagnostico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
47	39	8	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
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

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	ón en consultas tanto en Especialidades Médicas como la M	https://senadis.gov.py/application/files/3016/8028/3411/BAGP_SENADIS_2022.pdf
promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad	onal de Desarrollo (PND) y los Planes del Programa de Pro	https://senadis.gov.py/application/files/3016/8028/3411/BAGP_SENADIS_2022.pdf
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

5.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
Se cuenta con Resolución Interna de conformación de Comité				
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS

6.1. Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
13583	12/5/2022	Supuesto: Infracción a leyes especiales	Pendiente	https://paneldenuncias.senac.gov.py/#/

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
			https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/944154?fileName=Informe_de_Supervisi_n_AGPE_N%C2%BA36_2022__
			https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/944154?fileName=Dictamen_a_los_Estados_Financieros_2022_AUDITORIA_1.pdf

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
			https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/944154?fileName=INFORME_FINAL_EVALUACION_DE_LA_EFECTIVIDAD_DEL_SCI_S_ENADIS_2023_periodo_2022.pdf_(1)AUDITORIA_3.pdf

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Auditorías Externas

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

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Otros tipos de Auditoría

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
			https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/944154?fileName=Informe de Evaluación de Cumplimiento del Art. 41 de la Ley N°C2%BA 2051 2003 De Contrataciones P blicas (1)AUDITORIA 2.pdf
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
			https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/944154?fileName=AUDITORIA 5.PDF Plan de Mejoramiento.
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

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

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	
2020	2,11
2021	2,2
2022	
https://rendicion.contraloria.gov.py/rendicion-cuentas/mecip/mecip-matriz-calificada/4535	

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

https://senadis.gov.py/application/files/3016/8028/3411/BAGP_SENADIS_2022.pdf

