

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2025

1- PRESENTACIÓN

Institución:	SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)		
Periodo del informe:	FINAL	MESES : OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE	

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	Lic. Guillermo Franco	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 Baez	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	

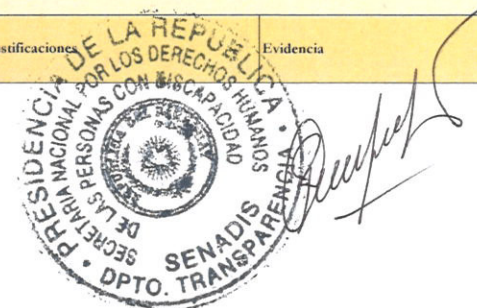
2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

https://senadis.gov.py/application/files/2917/4430/0022/RESOLUCION_SENADIS_RCC_2025.pdf

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

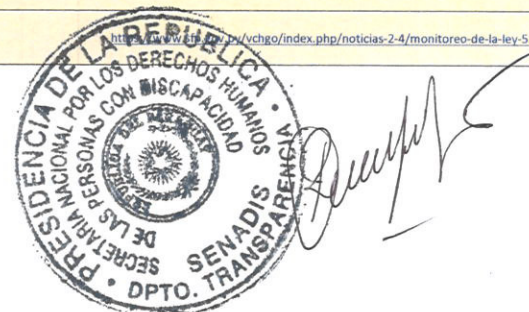
	https://senadis.gov.py/application/files/2517/4430/0020/PLAN_ANAL_AÑO_2025-MATRIZ_DE_INDICADORES_DEL_COMITE_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_AL_CUADADANO_SENADIS.pdf			
Priorización	Tema	Justificaciones	Evidencia	



1º	Fortalecimiento Institucional	Elaboración y aprobación ante el MEF	Proceso de revisión por el MEF
2º	Participación en el PND 2050	finalizado	Invitación a punto focal a DGP/CAT para presentación
3º	Revisión de Estructura Organizacional, Manual de Funciones y Procedimientos, Caracterización de Procesos	Plan de Mejora	Proceso Finalizado en espera de la Resolución
4º	Elaboración de Instrumentos para Indicadores de Gestión	Plan de Mejora	Proceso Finalizado en espera de la Resolución
Procedimiento	Caracterización de procesos, FODA, Flujogramas y Manual de Procedimientos de DAF	Plan de Mejora	Proceso en etapa final de elaboración- validación

El POI no se presenta porque el Sistema de Planificación por Resultados a través del TABLERO DE CONTROL SPR se encuentra en pausa actualmente. La participación ciudadana se verificó en la sesión ordinaria de la CONADIS. 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			
Febrero			
Marzo			
Abril	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 ABRIL) *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	
Mayo	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 MAYO) *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	
Junio	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 JUNIO) *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	
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) *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) *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	
Conforme cronograma del VCHGO con vto. 21/10/2025		https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914	



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) *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
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) *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
Diciembre	CRONOGRAMA VCHGO DE VENCIMIENTO 22/01/2026	
(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	https://senadis.gov.py/ley-5282-2014/	
Febrero	https://senadis.gov.py/ley-5282-2014/	
Marzo	https://senadis.gov.py/ley-5282-2014/	
Abril	https://senadis.gov.py/ley-5282-2014/	
Mayo	https://senadis.gov.py/ley-5282-2014/	
Junio	https://senadis.gov.py/ley-5282-2014/	
Julio	https://senadis.gov.py/ley-5282-2014/	
Agosto	https://senadis.gov.py/ley-5282-2014/	
Septiembre	https://senadis.gov.py/ley-5282-2014/	
Octubre	https://senadis.gov.py/ley-5282-2014/	
Noviembre	https://senadis.gov.py/ley-5282-2014/	
Diciembre		
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14				
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero		0		https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico
Febrero		1		https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico
Marzo		0		https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico
Abril		1		https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico



Mayo		2		https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico
Junio		3	1 reconsideración- respondido	https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico
Julio		0		https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico
Agosto		6		https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico
Septiembre		0		https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico
Octubre		2		https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico
Noviembre		1		https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico
Diciembre				
Total respondidas 16 16 https://adminaip.paraguay.gov.py/#/reportes/solicitudes				
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)						
Descripción	Objetivo	Metas	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)	
Seguimiento de los Servicios de Estimulación Temprana, Estimulación Oportuna, Apoyo a la Inclusión, y TIAEF.	Garantizar la atención oportuna efectiva y multidisciplinaria a niños y niñas de 0 a 5 años.	Optimizar las atenciones a usuarios en edades tempranas. Incrementar la cantidad y calidad de atenciones a usuarios.	50% (final de primer semestre)	Niños y niñas con acceso a la detección y diagnóstico tempranos de los trastornos del desarrollo y otras patologías . Familiares Aumento de usuarios con mayores posibilidades de rehabilitarse.	Estadísticas mensuales. Informes de Gestión. Materiales audiovisuales.	
Desarrollar actividades de promoción de la Inclusión Social, Escolar y Comunitaria	Implementar el modelo de trabajo con enfoque biosicosocial.	Lograr que las experiencias de inclusión social y educativas sean positivas para los usuarios y sus familias.	50% (final de primer semestre)	Mayor vinculación con instituciones públicas y la comunidad. Mayor compromiso interinstitucional, promoviendo redes de apoyo y promoción de los derechos del PcD.	Notas recibidas y remitidas referente a las actividades. Informes. Publicaciones en redes oficiales.	
DEPARTAMENTO DE ADMISION Y SEGUIMIENTO	REALIZAR LA ADMISION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA INSTITUCION PARA FACILITAR EL ACCESO A LA MISMA Y A LOS SERVICIOS QUE OFRECE.	AUMENTAR 10% DE LAS ADMISIONES CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 2024 (año 2024 7710 meta 2025 8481)	51%	4295 usuarios admitidos (2170 1°TM+21252°TM)	REPORTE ESTADISTICO ANUAL 2024, REPOSTE ESTADISTICO 2° TRIMESTRE 2024, REPORTE ESTADISTICO 1°Y2° TM 2025	
PEEC (Programa de Evaluación Externa de Calidad)	Permite el cumplimiento a las normativas ministeriales vigentes y constituye una herramienta accesible para dar garantías de calidad de las prestaciones con impacto en salud pública realizadas en los laboratorios del país.	Lograr la mejora continua y satisfacción del usuarios	90%	Seguridad y Confiabilidad de los resultados analíticos	85% (segundo trimestre)	



PEI (Plan Estratégico Institucional)	Mejorar sustancialmente la atención a Personas con Discapacidad y su entorno, con calidad y calidez, buscando asegurar el acceso con énfasis en los de mayor vulnerabilidad, capacitando y asistiendo técnicamente y articulando los servicios con otros entes públicos.	Servicio Accesible y eficiente	90%	Atención de calidad, para así apoyar al médico en el tratamiento de las diferentes patologías	80% (segundo trimestre)
Departamento de Rehabilitación Física.	Implementar un modelo de atención integral con un enfoque BPS a los Usuarios de la SENADIS, con los diversos diagnósticos que se derivan ya sea para Kinesiología y Fisioterapia Adultos y Niños, Hidroterapia Adultos y Niños, Terapia Ocupacional Adultos y niños y Deportes y Recreación Adultos y Niños	Conseguir la Habilitación y Rehabilitación integral, reintegración y/o adaptación a la funcionalidad máxima u autónoma del Usuario.	95%	Rehabilitación Integral y funcional	Sistema Senadis Pro
Dirección de Rehabilitación Física	Fortalecer los servicios, ampliar el acceso y llegar a más personas con discapacidad en todo el país, con una gestión basada en datos, inclusión y trabajo sostenido.	Servicio Accesible y eficiente.	100%	Fortalecimiento del servicio de rehabilitación	Sistema Senadis Pro

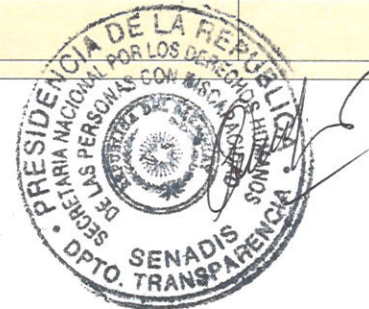
3.5 Contrataciones realizadas					
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
ABRIL		https://senadis.gov.py/application/files/4217/4791/7646/Informe_UOC_05_abril_2025.pdf			
MAYO		https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/07/Informe_UOC_06_Mayo_2025.pdf			
JUNIO		https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/07/I-INFORME_CUOC_07-junio-2025.pdf			
JULIO		https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/08/INFORME_CUOC_08_julio2025.pdf			
AGOSTO		https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/09/INFORME_CUOC_09_agosto_2025.pdf			
SEPTIEMBRE		https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/10/INFORME_CUOC_10_setiembre_2025.pdf			
OCTUBRE		https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/11/INFORME_CUOC_OCTUBRE_2025.pdf			
NOVIEMBRE		https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/12/INFORME_CUOC_12.pdf			
DICIEMBRE					

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)



3.6 Ejecución Financiera				
Objeto de Gasto	Descripción	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
ABRIL	https://senadis.gov.py/application/files/4117/4774/1702/04_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_MES_DE_ABRIL_2025.pdf			
MAYO	https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/07/Ejecucion-presupuestaria-mayo-2025.pdf			
JUNIO	https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/07/Ejecucion-mes-junio-2025-1.pdf			
JULIO	https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/08/Ejecucion-Presupuestaria-mes-de-julio-2025.pdf			
AGOSTO	https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/09/08-EJECUCION-PRESUPUESTARIA-MES-DE-AGOSTO-2025.pdf			
SEPTIEMBRE	https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/10/09-EJECUCION-PRESUPUESTARIA-MES-DE-SEPTIEMBRE-2025.pdf			
OCTUBRE	https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/11/10-ejecucion-presupuestaria-octubre2025.pdf			
NOVIEMBRE	https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/12/k-Cuadro-de-Resultado-Nov-2025.pdf			
DICIEMBRE				
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.				
Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
ABRIL			https://senadis.gov.py/application/files/2017/4791/7511/n-mecanismos_de_participacion_0425.pdf	
MAYO			https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/07/n-Mayo2025-INFORME-DE-ACTIVIDAD-DIRECCION-DESCENTRALIZACION.pdf	
JUNIO			https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/07/n-INFORME-DE-ACTIVIDAD-MES-DE-JUNIO-2025.pdf	
JULIO			https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/08/n-Mecanismo-de-participacion-julio-2025.pdf	
AGOSTO			https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/09/n-mecanismo-de-participacion-ciudadana-agosto-2025.pdf	
SEPTIEMBRE			https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/10/n-mecanismo-de-participacion-ciudadana-set-2025.pdf	
OCTUBRE			https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/11/n-Mecanismo-de-participacion-octubre-2025.pdf	
NOVIEMBRE			https://senadis.gov.py/wp-content/uploads/2025/12/N-Mecanismo-de-Participacion-Ciudadana-nov-2025.pdf	
DICIEMBRE				
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				



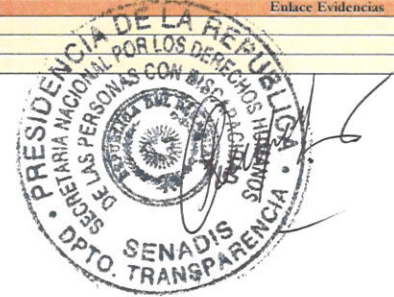
4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní			
Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
No cuenta			
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

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
(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	1) Registro de Personas con Discapacidad beneficiadas con Programa Institucional de Atención a PcD en situación de Alta Vulnerabilidad y Riesgo Social 2) Registro del Plan de Acción Territorial 3) Registro de Atención Especializada Transportada (CLINICA MOVIL) todos en proceso de institucionalización	https://senadis.gov.py/chaco-senadis-brindo-532-atenciones/ - https://senadis.gov.py/caraguayat-presidente-de-la-republica-presente-en-jornada-de-atencion-a-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad/ https://senadis.gov.py/hermandarias-senadis-brindo-mas-de-750-atenciones/
Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad	1) Intervención en espacios interinstitucionales como miembro del Consejo Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro 2) Miembros del Consejo Nacional de Afrodescendientes 3) Miembros del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en Derechos Humanos (SIMORE) 4) Registro de Datos de SENADIS para la Matriz del Sistema de Protección Social (SPS) 2024 - 2028) 5) Remisión de registro de PcD con Certificado de Discapacidad al MDS. 6) Armonización de los conceptos asociados a la variable discapacidad.	https://senadis.gov.py/senadis-justicia-electoral-habilitan-mesa-de-informacion-y-relevo-de-solicitudes-en-las-filiales/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

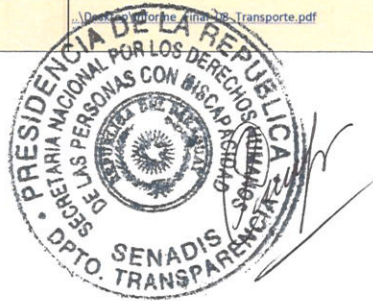
5.2 Gestión de riesgos de corrupción				
Ámbito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
Se cuenta con Resolución Interna de Conformación de Comité		Ajustado LEY N° 7389/24		



(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
		Ajustado LEY N° 7389/24		
(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)
INFORME FINAL AI N° 10/2025	09/12/25	Auditoria Financiera al Departamento de Farmacia dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas	https://drive.google.com/file/d/1pFLEBj9NvqZ_Qz6-l4JS-3frzihDAIj/view?usp=sharing
INFORME FINAL AI N° 11/2025	09/12/25	Auditoria Financiera al Departamento Patrimonio dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas	https://drive.google.com/file/d/1nfqEgMwzdiS4EbMjwFZp7fnygt1lSn8/view?usp=sharing
INFORME FINAL N° 04/2025	22/5/2025	Nivel 200 Servicios No Personales Rubro 232 Viaticos y Movilidad	..\\Desktop\\Informe_Final_04_og232.pdf
INFORME FINAL AI N° 06/2025	14-jul-25	Nivel 500 - Inversiones Fisicas Rubro 500 - Inversión Fisica.	..\\Desktop\\Informe_Final_06_Rubro500.pdf
INFORME FINAL AI N° 08/2025	21-ago-25	Departamento de Transporte.	..\\Desktop\\Informe_Final_08_Transporte.pdf

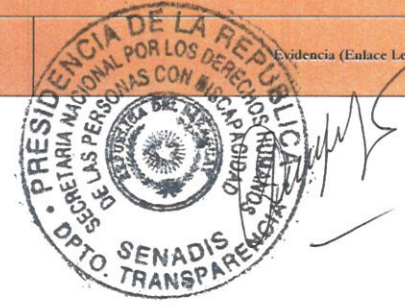


INFORME FINAL AI N° 01/2025	12/12/2025	Auditoría Especial a la Unidad de Recetas Medicas - Expedición de Recetas dependiente de la Dirección de Protección y Rehabilitación a PcD.	https://drive.google.com/file/d/1hWGrgM2mjmdOLyYGBhVHzP8uRoV2MfEI/view?usp=sharing
-----------------------------	------------	---	---

Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
INFORME FINAL AIG N° 03/2025	14/4/2025	Auditoría de Gestión al Departamento de Farmacia dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, con la finalidad de evaluar la eficiencia, efectividad y cumplimiento de los procesos operativos, administrativos y normativos.	..\\Desktop\\Informe Final N° 3_Auditoria Financiera - Dpto de Farmacia.pdf
INFORME FINAL AI N° 05/2025	11-jul-25	Departamento de Valoración de la Discapacidad.	..\\Desktop\\Informe_Final_05_Dpto. Valoración.pdf

Otros tipos de Auditoría			
INFORME FINAL N° 04/2025	22/5/2025	Nivel 200 Servicios No Personales Rubro 232 Viáticos y Movilidad	..\\Desktop\\Informe_Final_04_og232.pdf
INFORME FINAL AI N° 06/2025	14-jul-25	Nivel 500 - Inversiones Fisicas Rubro 500 - Inversión Fisica.	..\\Desktop\\Informe_Final_06_Rubro500.pdf
INFORME FINAL AI N° 08/2025	21-ago-25	Departamento de Transporte.	..\\Desktop\\Informe_Final_08_Transporte.pdf
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
INFORME FINAL AI N° 01/2025	12/12/2025	Auditoría Especial a la Unidad de Recetas Medicas - Expedición de Recetas dependiente de la Dirección de Protección y Rehabilitación a PcD.	https://drive.google.com/file/d/1hWGrgM2mjmdOLyYGBhVHzP8uRoV2MfEI/view?usp=sharing

Otros tipos de Auditoría			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)



INFORME FINAL AI N° 07/2025	20-ago-25	Evaluación Efectiva del Sistema de Control Interno - CGR- 2025	..\Desktop\Informe_Final_07_Evaluación SCI 2024 SENADIS.pdf

(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)
3/22	1,74
3/23	2,01
3/24	2,12

Periodo 2022

Periodo 2024

Periodo 2023

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

www.senadis.gov.py

Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI			
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-	En desarrollo
SCI consolidado	1,74	DD	Inicial

Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI			
Ambiente de control	2,44	C	Diseñado
Control de la planificación	2,85	CC	Diseñado
Control de la implementación	1,13	D-	Inicial
Control de la evaluación	2,20	C-	Diseñado
Control para la mejora	3,20	B	En desarrollo
SCI consolidado	2,12	C-	Diseñado

Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI			
Ambiente de control	2,52	C	Diseñado
Control de la planificación	2,63	C	Diseñado
Control de la implementación	1,15	D-	Inicial
Control de la evaluación	1,87	DD	Inicial
Control para la mejora	2,47	C	Diseñado
SCI consolidado	2,01	C-	Diseñado

Periodo 2023 - 2028			
Año	Ambiente de Control	Calificación	Estado
2023	Ambiente de Control	2,24	Diseñado
	Control de la Planificación	2,46	Diseñado
	Control de la Implementación	1,06	Inicial
	Control de la Evaluación	1,93	Inicial
	Control de la Mejora	0,17	En desarrollo
	Total	1,74	Inicial
2024	Ambiente de Control	2,52	Diseñado
	Control de la Planificación	2,63	Diseñado
	Control de la Implementación	1,15	Inicial
	Control de la Evaluación	1,87	Inicial
	Control de la Mejora	2,47	Diseñado
	Total	2,01	Diseñado
2025	Ambiente de Control	2,44	Diseñado
	Control de la Planificación	2,85	Diseñado
	Control de la Implementación	1,13	Inicial
	Control de la Evaluación	2,20	Diseñado
	Control de la Mejora	3,20	En desarrollo
	Total	2,12	Diseñado

Anexo

Segunda Reunión del Comité de Rendición de Cuentas.





Evidencias Proyecto IMPACTO.



Anexo 7. Foto grupal Capacitación de Líderes Locales con Discapacidad en Villarrica



Anexo 10. Reunión de informe de la segunda CCC



Actualización mensual con encargados de filiales de SENADIS



Anexo 1. Actualización de actividades del Proyecto con las Secretarías de Discapacidad Municipal (2 de septiembre)



Anexo 6. Reunión mensual con encargados de filiales de SENADIS (25 de agosto)



Anexo 4. Segunda CCC (8 de agosto)

Sistema Senadis Pro





Gestión 2025	
Personas atendidas	
Usuarios 2025	24.662
Productos de apoyo	
Apoyos técnicos	4.363
Apoyos materiales	
Derechos garantizados	
Cartas de garantía	20.389
Atención	
Atención de primer nivel	2.675
Participación	
Reuniones	11.994
Atención	
Atención de primer nivel	11.176
Servicios especializados	
Atenciones especializadas	444

MEMORIA ANUAL 2025

