

RESOLUCIÓN N° 892 /2022

POR LA QUE SE APRUEBA EL SEGUNDO INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL P.E N° 2991/2019 “QUE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO, DE INTERÉS NACIONAL Y DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO” Y LA RESOLUCIÓN SENAC N° 30/2022 “QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELACIONADAS AL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO”.-----

Asunción, 19 de JULIO de 2022

VISTO: El Decreto N° 2991/2019; las Resoluciones N° 30/2022, N° 100/2020, N° 194/2021; el Memorándum CGUTA N° 162/2022 de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA), (Expte. DINAC N° 169388), y, -----

CONSIDERANDO: Que, a través del Decreto P.E N° 2991 de fecha 6 de diciembre del 2019, se aprobó el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, de Interés Nacional y aplicación obligatoria en las Instituciones del Poder Ejecutivo.-----

Que, la Secretaría Nacional de Anticorrupción, a través de la Resolución N° 30 de fecha 31 de enero del 2022, estableció las disposiciones reglamentarias relacionadas al Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, Correspondientes al ejercicio fiscal 2022, de conformidad a las prerrogativas establecidas en el Decreto N° 2991/2019, donde fija los plazos y lineamientos de presentación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano, Informes Parciales, Informe final, Memoria Anual y la Matriz de Indicadores, entre otros.-

Que, a través de la Resolución N° 100 de fecha 03 de febrero del 2020, se conformó un Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano - CRCC, estando integrado por representantes de la Dirección de Aeropuertos, la Dirección de Aeronáutica, la Dirección de Meteorología e Hidrología, la Secretaría General, la Auditoría Interna, la Subdirección de Planificación, la Subdirección de Administración y Finanzas, la Coordinación General de Talento Humano, la Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicación y la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, como Coordinador. Posteriormente, se amplió la conformación a través de la Resolución N° 194 de fecha 25 de febrero del 2021, incluyendo al representante de la Secretaría Comunicacional.--

Que, la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, solicitó la aprobación del Segundo Informe Parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano institucional, en cumplimiento de la normativa legal y la metodología indicada por el órgano de control. Los documentos serán publicados en la página web de la DINAC para su acceso al público.-----

POR TANTO: De conformidad con las atribuciones conferídale por la Ley N° 73/90 “Carta Orgánica de la DINAC” y la Ley N° 2199/2003, “Que dispone la reorganización de los órganos colegiados encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo”.-----

..//2

RESOLUCIÓN N° 892 /2022

POR LA QUE SE APRUEBA EL SEGUNDO INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL P.E N° 2991/2019 “QUE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO, DE INTERÉS NACIONAL Y DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO” Y LA RESOLUCIÓN SENAC N° 30/2022 “QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELACIONADAS AL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO”.

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

RESUELVE

- Artículo 1°** Aprobar el Segundo Informe Parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento del Decreto del P.E N° 2991/2019 que aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, de Interés Nacional y de aplicación obligatoria en las instituciones del Poder Ejecutivo y la Resolución SENAC N° 30/2022 que establece las disposiciones reglamentarias relacionadas al Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano. Se adjunta el Anexo I – Matriz de Información Mínima de Rendición de Cuentas al Ciudadano, que forma parte de la presente Resolución.
- Artículo 2°** Publicar el Segundo Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano institucional citado ut supra, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2022, en la página web institucional, en el link Rendición de Cuentas, para su disponibilidad y acceso al público.
- Artículo 3°** Comunicar a quienes corresponda, y cumplida, archivar.

Fdo. por **PROF. ING. FÉLIX KANAZAWA** (Presidente)
ABG. NATALIA ACUÑA (Encargada de Despacho -
Secretario General)

Es Copia fiel del Original



ABG. NATALIA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

ANEXO I – RESOLUCIÓN N°: 892/2022



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

SEGUNDO INFORME PARCIAL

Abril, Mayo y Junio

2022

MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA

Rendición de Cuentas al Ciudadano



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

1- PRESENTACIÓN

Institución: DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - DINAC

Periodo del informe: SEGUNDO INFORME PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022

Misión Institucional

Normar, vigilar y garantizar que las actividades de la aviación civil, así como las meteorológica e hidrologicas, se desarrollen de una manera regular y ordenada, prestando servicios con los más altos estándares de eficiencia.

Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil –DINAC, creada por Ley N° 73/1990 que aprueba el Decreto Ley N° 25/1990 y su modificatoria Ley N° 2199/2003, es la autoridad aeronáutica de la República del Paraguay, correspondiéndole la regulación y supervisión de la actividad aeronáutica, aeroportuaria y meteorológica. Asimismo, le corresponde administrar los aeropuertos y aeródromos a su cargo, actuando como Empresa Pública, prestadora de servicios en los conceptos señalados, así como Centro de Instrucción de la Aviación Civil, a cargo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

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

Evidencias

<http://www.dinac.gov.py/v3/index.php/transparencia-y-anticorrupcion-dinac/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano>
<https://www.dinac.gov.py/v3/index.php/transparencia-y-anticorrupcion-dinac/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	Abg. Juana Cristina Perez Trivero	Coordinadora General
2	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	Lic. Antonio Sanabria Orue	Asesor
3	Dirección de Aeropuertos	C.P. Juliana Morel	Gerente Administrativa
4	Dirección de Aeronáutica	Lic. Lidia Graciela Cáceres Ocampos	Gerente de Normas de Navegación Aérea
5	Dirección de Meteorología e Hidrología	Sra. Lorena Nathalia Núñez Farfía	Secretaría Técnica
6	Secretaría General	Sr. Christian Alejandro Ojeda Gayoso	Jefe de Departamento de Archivo Central
7	Auditoría Interna	C.P. Carlos María Noguera Agüero	Jefe de Auditoría Financiera
8	Subdirección de Planificación	Lic. Jose Angel Galeano Marten	Gerente de Proyectos de Inversión
9	Subdirección de Administración y Finanzas	Lic. Fredy Anthony Garay Torres	Profesional SDAF
10	Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicación	Sr. Jorge Daniel Insfrán Aguilera	Asistente
11	Coordinación General de Talento Humano	Sra. Yanina Mariela González Cabañas	Asistente de Jefatura de Bienestar de Personal
12	Secretaría Comunicacional	Lic. Maria Alejandra Noceda Romero	Secretaría Comunicacional
Cantidad de Miembros del CRCC:		12	
Total Hombres :		6	
Total Mujeres:		6	
Total nivel directivo o rango superior:		6	



Abg. Juana Cristina Perez Trivero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

Lic. Antonio Sanabria O.
Asesor Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO				
3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas				
Resolución N° 229/2022				
http://www.dinac.gov.py/v3/index.php/transparencia-y-anticorrupcion-dinac/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/item/2279-plan-anual-de-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano-2022				
3.2 Plan de Rendición de Cuentas. [Copiar abajo link de acceso directo]				
http://www.dinac.gov.py/v3/index.php/transparencia-y-anticorrupcion-dinac/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/item/2279-plan-anual-de-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano-2022				
Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
(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)				

4- GESTIÓN INSTITUCIONAL		
4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14		
Enlace publicación de SFP		
Mes	Nivel de Cumplimiento	
Abril	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/15651-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-5189-que-corresponde-al-mes-de-enero-de-2022.html
Mayo	Pendiente de calificación por parte de la SFP	No aplica.
Junio	Sujeto al calendario establecido en el marco legal	No aplica.
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

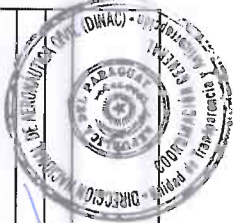
4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14		
Enlace Portal de Transparencia de la SENAC		
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py
Mayo	100%	https://transparencia.senac.gov.py
Junio	Pendiente de habilitación por parte de la SENAC	No aplica
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

Abg. Juan Carlos Palma Triviño

Coor. Gestión de la Transparencia

Unidad de Transparencia y Anticorrupción

DINAC



Abg. Juan Carlos Palma Triviño

Coor. Gestión de la Transparencia

Unidad de Transparencia y Anticorrupción

DINAC



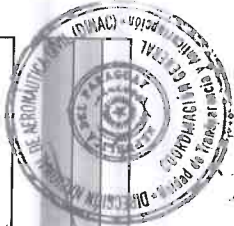
MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14				
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Abril	10	10	No aplica.	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Mayo	8	8	No aplica.	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Junio	2	2	No aplica.	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Observaciones: No aplica.				
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe					
Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución
Administración General	Mejorar el modelo de gestión institucional	No aplica.	2.018 funcionarios	71.556.437.845	31%
Servicios Aeronáuticos	Promover el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de la aviación civil, así como la mejora en la conectividad aérea y la protección del ambiente	1.446 Certificados	1.500 usuarios	28.707.187.121	26%
Servicios Aeroportuarios	Mejorar la gestión y la infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea	639.313 Servicios	639.313 usuarios	155.181.374.020	24%
Servicios Meteorológicos	Garantizar y optimizar la prestación de los Servicios Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos	1.030.920 Informes	7 millones de habitantes	36.164.199.845	13%
Servicios de Formación en Aeronáutica	Promover la formación de técnicos aeronáuticos acorde a la demanda de la industria	30 Cursos	1.641 personas	14.601.527.063	14%
Transferencias Consolidables	No aplica.	11 Cuotas	Ministerio de Hacienda	25.000.000.000	40%

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica



Abg. Juana Cristina Pérez Trías
Coord. General
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

(Describir aquí los motivos, puede apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)					Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados
Administración General	Mejorar el modelo de gestión institucional.	No aplica	2.018 funcionarios	No aplica	a) Operaciones aéreas seguras; b) Aseguramiento de la conectividad del país con la implementación de incentivos a las compañías aéreas. https://pyenresultados.rindiendocontas.gov.py/PerfilEntidad?codEntidad=25-5&codEntidad=25-5#programasActividades
Servicios Aeronáuticos	Promover el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de la aviación civil, así como la mejora en la conectividad aérea y la protección del ambiente.	1.446 Certificados	1.500 usuarios	18.3%	a) Servicios de Navegación Aérea vigilados, en cumplimiento a los estándares de la seguridad operacional establecida en la normativa vigente; b) Aseguramiento de la calidad del servicio prestado; c) Actividades de regulación y supervisión mejoradas; d) Operaciones aéreas seguras; e) Usuarios del transporte aéreo protegidos. https://pyenresultados.rindiendocontas.gov.py/PerfilEntidad?codEntidad=25-5&codEntidad=25-5#programasActividades
Servicios Aeroportuarios	Mejorar la gestión y la infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea.	639.313 Servicios	639.313 usuarios	49.8%	a) Pasajeros dentro de entornos confortables, saludables y seguros; b) Operaciones aéreas eficientes y seguras https://pyenresultados.rindiendocontas.gov.py/PerfilEntidad?codEntidad=25-5&codEntidad=25-5#programasActividades
Servicios Meteorológicos	Garantizar y optimizar la prestación de los Servicios Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos.	1.030.920 Informes	7 millones de habitantes	55.9%	a) Población nacional mejor informada y protegida; b) Operaciones aéreas seguras. https://pyenresultados.rindiendocontas.gov.py/PerfilEntidad?codEntidad=25-5&codEntidad=25-5#programasActividades
Servicios de Formación en Aeronáutica	Promover la formación de técnicos aeronáuticos acorde a la demanda de la industria.	30 Cursos	1.641 personas	73.3%	Formación de personas en el ámbito aeronáutico con estándares internacionales y capacitación continua de funcionarios de DINAC https://pyenresultados.rindiendocontas.gov.py/PerfilEntidad?codEntidad=25-5&codEntidad=25-5#programasActividades
Anuario Climatológico			Usuarios en general	100%	https://www.meteorologie.gov.py/wo-content/uploads/2022/03/Anuario-2021-2.pdf

Lic. Asunción Sumbria O.
Agente de Transparencia y Acceso a la
Información
Página 4 de 4

Ag. Juana Carolina Pérez Traverso
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información
DINAC





MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

Boletín Agrometeorológico (conjunto con el MAG y la FCA)	Disponer de una herramienta para la gestión del riesgo, el mismo incorpora información agroclimática y productos relacionados a la producción agropecuaria, así como, soporte para la toma de decisiones evaluando el estado y la variabilidad del clima.	Operativizar los Servicios Climáticos	66%	https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/03/Bolet%C3%A9n_Agro_actualizado_feb_2022.pdf
Boletín Climatológico conjunto DINAC ITAIPU	Disponer de una herramienta para la gestión del riesgo, el mismo incorpora información agroclimática y productos relacionados a la producción agropecuaria, así como, soporte para la toma de decisiones evaluando el estado y la variabilidad del clima.		66%	https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/03/Resumen_itaipu.1.pdf
Bolín de Perspectivas Climáticas	Difundir resultados de predicciones estimando la probabilidad de que ciertas condiciones sean inhabitualmente frecuentes, persistentes o intensas en un periodo de tres meses.		100%	https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/03/trimestral_pronos_AMJ2022.pdf
Monitoreo diario de Precipitaciones	Evaluar el comportamiento de los acumulados de lluvias diariamente con relación a los valores normales y su progresión durante el año en curso.		100%	https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/04/precip_diaria-1.pdf



Abg. Juana Cristina Pérez-Tinero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

Dr. JOSÉ SANCHEZ D.
Asesor Unidad de Transparencia y Anticorrupción
P. B. A. C.
Página 5



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

Observaciones horarias EMAS, Informes meteorológicos climatológicos e hidrológicos. Rescate de datos.	Mantener la vigilancia, monitoreo y predicción meteorológica, climática e hidrológica a corto y mediano plazo para el Paraguay, de alta calidad y confiabilidad, que contribuyan con la protección de la vida, la seguridad y los bienes de los habitantes de la República en general y, en particular del sector de la navegación aérea nacional e internacional, los sectores agropecuarios, hidroeléctricos, transporte fluvial y el medio ambiente.	1.310.000 Informes Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos de alta calidad para los distintos sectores de usuarios.	Poblacion en General	De Abril a Junio 26,92% De Enero a Junio 52,77%	Poblacion de los distintos sectores informados.	Informes mensuales de Avance de Metas Productivas
Pronósticos Meteorológicos Diarios para las capitales de cada departamento y la capital del país, con tres actualizaciones diarias.	Informar sobre la condición meteorológica prevista.	Mantener cantidad de boletines emitidos.	Población en general.	100%	95%	https://www.meteorologia.gov.py
Información Meteorológica Aeronáutica las 24 horas del día para operaciones de aeronaves en los aeropuertos internacionales Guarani y Silvio Pettrossi.	Garantizar la seguridad en las operaciones aeronáuticas con datos acordes a la normativa vigente DINAC R3.	Facilitar información meteorológica aeronáutica actualizada.	Comunidad aeronáutica	100%	100%	No aplica.
Emisión de boletines de alertas y avisos tempranos.	Advertir sobre posibles condiciones meteorológicas extremas.	Informar sobre la posibilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la vida y los bienes de las personas con anticipación de 1 a 6 h.	Población en general, Instituciones encargadas de la mitigación de efectos.	100%	80%	https://www.meteorologia.gov.py



Lic. Antonio García O.
Asesor de Transparencia y Anticorrupción
DINAC.

Abg. Juana Chabina Pérez Trivero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

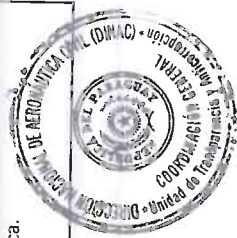


MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

Emisión de Mensajes Meteorológicos Aeronáuticos proporcionando información a aeronaves que se encuentran en vuelo o que desean ingresar a la FIR Asunción.	Garantizar la seguridad de las aeronaves que se encuentran en vuelo en la FIR Asunción.	Proporcionar información meteorológica aeronáutica en tiempo y forma.	Comunidad Aeronáutica.	100%	100%	https://www.meteorologia.gov.py
Emisión de boletines Meteorológicos a requerimiento	Brindar información meteorológica oportuna.	Proporcionar información meteorológica orientados a actividades específicas.	Instituciones del estado.	100%	80%	https://www.meteorologia.gov.py
Emisión y envío de pronósticos para 5 ciudades a la Organización Meteorológica Mundial para su publicación en su portal web	Satisfacer los requerimientos de la Organización Meteorológica Mundial.(OMIM)	Mantener actualizado el portal web de la OMM.	Portal web de la OMM. (comunidad internacional).	100%	95%	https://www.meteorologia.gov.py
Emisión de alertas tempranas, en formato del Protocolo de Alerta Común, C.A.P. (por sus siglas en inglés)	Advertir a la comunidad nacional e internacional sobre la posible ocurrencia de eventos meteorológicos de alto impacto.	Proporcionar información meteorológica estandarizada a la comunidad nacional e internacional.	Portal Web de la OMM.	100%	95%	https://www.meteorologia.gov.py
Elaboración de documentación previa al vuelo (carpetas de vuelo) a requerimiento de las aerolíneas u otros explotadores de vuelo.	Mantener la satisfacción de explotadores de vuelo.	Proveer datos para la programación de las operaciones.	Comunidad Aeronáutica nacional e internacional.	100%	90%	https://www.meteorologia.gov.py
Pronósticos Meteorológicos Diarios para el área de interés para la Hidroeléctrica Itaipú con dos actualizaciones diarias .	Informar sobre la condición meteorológica prevista para el área de interés de la hidroeléctrica.	Mantener la cantidad de boletines emitidos para Itaipú.	Entidad Binacional Itaipú.	100%	100%	https://www.meteorologia.gov.py
Pronósticos Meteorológicos Especiales para el área de interés de la Hidroeléctrica Itaipú.	Informar sobre la posibilidad de condiciones meteorológicas peligrosas para el área de interés de la hidroeléctrica.	Informar sobre la posibilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos de alto impacto para el área de interés de la hidroeléctrica con una anticipación de 1 a 6 h..	Entidad Binacional Itaipú.	100%	100%	https://www.meteorologia.gov.py
Briefing Meteorológico a la Entidad Binacional Yaciretá	Exponer condiciones meteorológicas previstas durante la semana para el área de interés de la hidroeléctrica.	Actualizar pronósticos meteorológicos una vez por semana.	Entidad Binacional Yacireta.	100%	100%	no aplica.

Lic. Humberto Garbini O.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
D.N.A.C.

Abg. Juana Cristina Pérez Trivero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC





MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

Coordinación de pasantía técnica en dependencias de la GPM-DMH.	Fijar los conocimientos adquiridos por los estudiantes.	Generar mensajes en base a las observaciones meteorológicas. Generar pronósticos meteorológicos basado en análisis de las variables atmosféricas.	Estudiantes universitarios de la carrera de Ciencias Atmosféricas (UNA) y del centro de formación regional (CRF-SMN).	100%	98%	No aplica.
Planificación para visitas a los Aeropuertos de Encarnación, Minga Guazú y Pedro Juan Caballero.	Cumplimiento de la normativa vigente DINAC R3.	Lavandamiento de no conformidad detectadas en inspecciones anteriores.	Comunidad Aeronáutica- Prestadores de Servicios.	100%	100%	No aplica.
Participación en el curso propuesto por la OACI: Formación de Auditor Líder en Norma ISO 9001:2015	Capacitación del personal de la GPM-DMH.	Formar por lo menos un auditor líder al año.	Personal DMH-DINAC.	100%	100%	Imagen final del curso
Atención al público, y medios de comunicación en sus distintas formas ante requerimiento de información meteorológica las 24 horas del día.	Evacuar consultas concientes a las condiciones previstas y/o registradas.	Informar a la mayor cantidad de usuarios posibles.	Comunidad nacional.	100%	90%	No aplica.
Generación de Datos Superficie Meteorológicos Convencional.	Vigilancia Atmosférica Climatológica.	Generación de datos de al menos 14 Estaciones Convencionales cada 3 H.	Usuarios.	100%	70%	https://www.meteorologia.gov.py/sinop/
Generación de datos de Superficie Meteorológicos Automatica	Vigilancia Atmosférica del Tiempo y Climatológica.	Generación de Datos de al menos 50 estaciones automaticas cada 10 minutos.	Usuarios.	100%	100%	https://www.meteorologia.gov.py/emas/index_nuevo.php
Generación de Datos de Altura Perfil Atmosferico.	Vigilancia Atmosférica de Perfil de Altura.	Genera un perfil de la Atmosfera diaria.	Usuarios Aeronáuticos y Meteorológicos.	100%	75%	https://www.meteorologia.gov.py/radiosonda/
Generación de Datos Satelitales	Vigilancia de la Ciclogénesis de los Sistemas Atmosfericos.	Facilitar al menos 7 imágenes de Satellite cada 15 minutos.	Usuarios Aeronáuticos y Meteorológicos.	90,0%	60%	https://www.meteorologia.gov.py/satelite-goes-16/
Generación de Datos de Radar Meteorológico	Vigilancia de los Sistemas de Eventos Severos en la Atmosfera.	Generar Datos de Radar cada 10 minutos.	Usuarios Aeronáuticos y Meteorológicos.	0%	0%	https://www.meteorologia.gov.py/radar/



Abg. Juana Cristina Pérez Tivero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Articulación
DINAC



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

Participación en las reuniones como Punto Focal del proyecto "Optimización de la operatividad del Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones (SSTD) de la Cuenca del Plata".	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Fomentar el relacionamiento con otras instituciones nacionales, regionales e internacionales.	Instituciones Regionales.	55%	Presencia de Paraguay en la Cuenca del Plata	No aplica.
Punto Focal para el proyecto "Cuarta Comunicación Nacional y Tercer Informe Bienal de Actualización de la República del Paraguay – CCN e IBA3".	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	4.3. Fomentar el relacionamiento con otras instituciones nacionales, regionales e internacionales.	Instituciones Regionales.	50%	Presencia de Paraguay en la Cuenca del Plata	No aplica.
Evaluación de predictores para los pronósticos de nivel del río.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público en General.	50%	Informe del Boletín con el pronóstico hidrológico mensual y trimestral	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Boletín de resumen mensual del nivel del río Paraguay.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público en General.	33%	Monitoreo Mensual y Trimestral	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Cálculo de precipitación media mensual y diaria por cuenca basado en datos de CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data).	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público en General.	50%	Boletín de Monitoreo hidrológico	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Generación de mapas en diversos softwares (R, QGIS, Python, Adobe Photoshop).	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Interno.	50%	Boletines en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Generación de mapas de precipitación con formato netcdf.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Interno.	33%	Boletines en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Actualización de datos diario de niveles de los ríos Paraguay y Paraná.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público en General.	50%	Publicación en la Web	https://www.meteorologia.gov.py/nivel-rio/

Lic. Antonio Sandoval O.
Asesor Unidad de Transparencia y Anticorrupción



Abg. Juana Cristina Pérez Thwero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

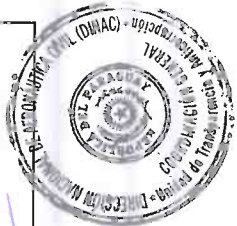


MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

Boletín de monitoreo de cuencas.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público en General.	50%		https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Evaluación de la utilización del SPEI (Índice de Precipitación Evapotranspiración Estandarizada), para determinar la severidad de la sequía meteorológica teniendo en cuenta la Precipitación y la Demanda de agua por parte de la atmósfera.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público en General.	50%	Analisis de Sequia	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Evaluación de la utilización del SPEI (Índice de Precipitación Evapotranspiración Estandarizada), para determinar la severidad de la sequía meteorológica teniendo en cuenta la Precipitación y la Demanda de agua por parte de la atmósfera.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público en General.	50%	Analisis de Sequia	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Carga diaria de niveles de ríos (Paraguay y Paraná).	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público en General.	33%	Boletín Diario y Publicar en la Web	No aplica.
Elaboración de Boletín Diario de Altura de Ríos.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público en General.	50%	Boletines en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Suministro de Informes Hidrológicos para el Departamento de Atención al Público.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Interno.	100%	Informes en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Informes de niveles de ríos para el Subdirector de Hidrología.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Interno.	100%	Informes en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/

[Signature]
Vicario General de Transparencia y Anticorrupción
Asesor Unidad de Transparencia y Anticorrupción
Página 40 de 41.

[Signature]
Abg. Juana Cristina Pérez Trivato
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC





MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

Mantenimiento de la Base de Datos MCH.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	100%	Publicación en la Web	No aplica.
Verificación y corrección de datos de nivel de ríos.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	100%	Boletines en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Actualización de Programa de Boletín de Altura de Ríos.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	100%	Boletines en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Actualización de datos estadísticos para el boletín diario de Altura de Ríos.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	100%	Boletines en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Optimización de programas de carga de datos de las estaciones automáticas al MCH.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	100%	Boletines en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Atención a los medios de prensa, radial y televisivo sobre la sequía y la bajante histórica de los ríos Paraguay y Paraná.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	33%	Informes en General	No aplica.
Pronóstico hidrológico mensual y trimestral.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	50%	Boletín de Pronósticos Hidrológicos Mensual y Trimestral.	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Pronóstico hidrológico quincenal.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	50%	Boletín de Pronósticos Hidrológicos quincenal	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Elaboración y publicación del anuario hidrológico anual 2021.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	100%	Anuario Hidrológico 2021	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/

[Signature]
Lic. Ricardo García O.
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas



[Signature]
Abg. Juana Cristina Pérez Triverio
Coord. General
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas
DINAC



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

Provisión de datos a la Base de Datos MCH.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	33%	Boletines en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Verificación y corrección de datos de nivel de ríos.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	50%	Boletines en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Actualización de Programa de Boletín de Altura de Ríos (se agregaron más estaciones hidrológicas).	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Externo.	50%	Boletines en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Actualización de datos estadísticos para el boletín diario de Altura de Ríos.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Interno.	50%	Boletines en General	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Comisiones de servicio a localidades del Alto Paraná y Kanendiyu en cumplimiento de obligaciones contractuales de mantenimiento de estaciones de la Itaipu. Las de Cabecera del puente de la Amistad y La de Cap. Ortiz (ex puerto Tigre) A la fecha se logró una comisión de servicios	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento y/o renovación de equipos y sistemas meteorológicos e hidrológicos.	Público Interno.	33%	Provisión de datos	No aplica.
Comisiones de servicio de San Bernardino, Club náutico y arroyo Pirayumi, a efectos de realizar correcciones en las estaciones hidrológicas automáticas, cumplimiento de obligaciones contractuales con la Binacional. A la fecha se logró un viaje.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento y/o renovación de equipos y sistemas meteorológicos e hidrológicos.	Público Interno.	33%	Provisión de datos	No aplica.
Atención a la prensa con charlas y video conferencias, incluso en días feriados o festivos.		Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.		33%	Informes en General	No aplica.

Lic. Antonio Sancha O.
Presidencia de la Transparencia y Anticorrupción
D.N.A.C.

Abg. Juana Chistina Pérez Tivero
Coord. General del
Ministerio de Transparencia y Anticorrupción
DINAC





MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

Codificación de base de datos de cuentas hidrográficas nacionales y regionales por parte del departamento respectivo. Trabajo presentado hace unas semanas y de pronta manifestación en páginas de la DMH.	Promover el estudio y desarrollo de la meteorología e hidrología en todo el territorio nacional.	Colaborar con datos y capacidades para la comunidad.	Público Interno.	50%	Boletín de Cuentas Hidrológicas	https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
Transferencias Consolidables.	No aplica	11 Cuotas	Ministerio de Hacienda	40.0%	Se ha dado cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley de Presupuesto vigente, en tiempo y forma.	https://pyenresultados.rindiendocuentas.gov.py/PerfilEntidad?codEntidad=25-5&codEntidad=25-5#programasActividades

(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.7 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
405835	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-AD REFERENDUM	5-abr-22	600.000.000	TRAKS CARS	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405835-taller-mecanico-1.html
408358	SERVICIO DE MUDANZA DE BIENES PATRIMONIALES Y OTROS	4-may-22	100.000.000	LA MAYORIA DE CARLOS OVIEDO	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/408358-carlos-hernan-oviedo-vera-1.html
405265	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL AIG	10-may-22	130.878.828	ECOLOGIA VERDE S.A.	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405265-ecologia-verde-sociedad-anonima-1.html
413198	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS DEL AISP	11-may-22	2.121.666.000	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/413198-calde-tec-ingenieria-srl-1.html
406847	ADQUISICION DE HPA-VSAT DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL -AD REFERENDUM	12-may-22	846.333.666	OMNI S.A.	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/406847-omni-s-a-1.html
405278	MANTENIMIENTO DE GENERADORES DEL AIG - AD REFERENDUM	13-may-22	270.000.000	OPEL - OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405278-carlos-feneo-sena-c-1.html

Abg. Juana Cristina Pérez Tinero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Atención
DINAC

Lic. Antonio Sandoval O.
Asesorado de Transparencia y Atención
DINAC





GOBIERNO
NACIONAL

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - DINAC

Paraguay
de la gente

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

405990	CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA LA DMH - AD REFERENDUM	25-may-22	364.800.000	TECH ENTERPRISE S.A.	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405990-tech-enterprise-s-a-2.html
405990	CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA LA DMH - AD REFERENDUM	30-may-22	562.500.000	TEISA	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405990-tecnologia-electronica-e-informatica-sa-t-e-i-s-a-3.html
413721	CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIAL Y OTRO	31-may-22	125.000.000	INFLIGHT CATERING DE NORA VIVIANA FUENTES S.A.	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/413721-nora-viviana-fuentes-sa-1.html
408785	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021	6-jun-22	77.000.000	CCP CONSULTORA CONTABLE PATRIMONIAL	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/408785-ricardo-roman-olmedo-almiron-1.html
405268	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AIG	13-jun-22	111.600.000	FUMIPRO	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405268-diego-rafael-beconi-ochipinti-1.html
408636	CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE CIPAA, GTT, GUARDERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DINAC	14-jun-22	837.000.000	SERPAR S.A.	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/408636-servicios-paraguayos-sa-1.html
414889	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC - 2DO LLAMADO	14-jun-22	600.000.000	ROUNTRIP	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/414889-diana-lorena-cajello-ortuzar-1.html
405280	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO SAT AISP Y AIG AD REFERENDUM	14-jun-22	2.650.000.000	CANTERO S.A.	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405280-cantero-sa-1.html



Abg. Juana Cristina Pérez Trivero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

Lic. Antonio Sastre O.
Pág. 1 de 1
Asesoría Técnica y Administrativa



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

406797	ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE MEDICION Y ANALISIS DEL ILS, VOR, SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA Y SISTEMA DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS-AD REFERENDUM	16-jun-22	1.825.000.000	PROMEC S.R.L.	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/406797-promec-sr-l-1.html
405282	ADECUACION DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL AISP - AD REFERENDUM	16-jun-22	98.910.886	TES INGENIERIA	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405282-diego-joaquin-rodriguez-barrios-1.html
408592	ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARAGUAYAS Y OTROS	21-jun-22	12.938.100	SAMAS	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/408592-samas-s-a-1.html
407525	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOR DOPPLER SIPA - AD REFERENDUM	22-jun-22	1.099.988.000	APTA SERVICES S.R.L.	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/407525-apta-services-sr-l-1.html
405275	RECARGA DE EXTINTORES PARA EL AISP, AIG Y AERODROMOS DEL INTERIOR - AD REFERENDUM	22-jun-22	218.425.019	REGIMIENTO 8 S.A.	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/405275-regimiento-8-s-a-1.html
408698	SERVICIO DE PROVISION DE CAFÉ EN MAQUINA	28-jun-22	14.400.000	CAFÉ CORNER S.R.L.	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/408698-cafe-corner-s-r-l-1.html
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)						

4.8 Ejecución Financiera

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5180)
100		SERVICIOS PERSONALES	167.332.841.626	71.475.523.211	95.857.318.415	



Abg. Juana Cristina Pérez Traverso
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

Página 15
Lic. Antonio Santiago O.
Asesor Unidad de Transparencia y Anticorrupción
D.N.A.C.



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

110	REMUNERACIONES BASICAS	104.697.934.380	45.629.260.874	59.068.673.506
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	3.502.128.000	1.650.837.500	1.851.290.500
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	35.736.498.510	14.591.421.372	21.145.077.138
140	PERSONAL CONTRATADO	20.286.555.033	7.966.436.981	12.320.118.052
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.109.725.703	1.637.566.484	1.472.159.219
200	SERVICIOS NO PERSONALES	71.941.086.682	11.120.845.944	60.820.240.738
210	SERVICIOS BASICOS	7.146.392.088	2.404.318.309	4.742.073.779
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	313.014.600	3.956.366	309.058.234
230	PASAJES Y VIATICOS	2.819.918.988	867.508.093	1.952.410.895
240	GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.012.595.684	4.821.609.941	35.190.985.743
250	ALQUILERES Y DERECHOS	4.338.276.000	2.168.158.176	2.170.117.824
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15.228.592.112	703.016.421	14.515.575.691
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	801.500.000	53.983.638	747.516.362
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1.280.797.210	98.295.000	1.182.502.210
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	10.544.793.661	1.330.903.191	9.213.890.470
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	269.624.000	29.872.159	239.751.841



May. Justina Cristina Pérez Trivero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

Dr. Antonio Serebúria O.
Asesor Unidad de Transparencia y Anticorrupción
D.N.A.C.

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

320	TEXTILES Y VESTUARIOS	163.282.500	0	163.282.500
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	422.629.715	36.209.617	386.420.098
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.927.398.316	188.635.271	4.738.763.045
350	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	884.474.300	52.206.710	832.267.590
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.462.766.522	949.446.781	1.513.319.741
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.414.618.308	74.532.653	1.340.085.655
500	INVERSION FISICA	45.223.688.677	4.089.272.727	41.134.415.950
510	ADQUISICION DE INMUEBLES	150.000.000	0	150.000.000
520	CONSTRUCCIONES	11.961.400.000	0	11.961.400.000
530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	19.638.607.172	4.089.272.727	15.549.334.445
540	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	4.948.562.221	0	4.948.562.221
550	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	277.200.000	0	277.200.000
570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.247.919.284	0	8.247.919.284

<http://www.dinac.gov.py/v3/index.php/transparencia-y-anticorruccion-dinac/informacion-publica-ley-5189-2014>



Abel Juana Cristina Pérez Trivero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

Página 17
Lic. Antonio Sosa O.
Asesor Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022					
800		TRANSFERENCIAS	32.711.115.248	14.710.023.639	18.001.091.609
	810	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	25.000.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
	840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.435.800.000	859.566.660	1.576.233.340
	850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.275.315.248	1.350.456.979	3.924.858.269
900		OTROS GASTOS	3.457.200.000	156.834.923	3.300.365.077
	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.257.200.000	156.834.923	3.100.365.077
	920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	0	200.000.000
			331.230.725.894	102.883.403.535	228.227.322.259
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)					

4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)				Evidencia
Mes	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	
Abril	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
Mayo	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
Junio	No aplica.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				



Abg. Juana Cristina Pérez Trivero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

Página 1816. Anexo 10. Anexos 10.
Asesor Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

5- INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.				
N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Buzón digital	Implementado con relación a los servicios meteorológicos	Dirección de Meteorología e Hidrología	https://www.meteorologia.gov.py/buzon-sugerencias/
2	Buzón del INAC	Implementado con relación a los servicios de capacitación	Instituto Nacional de Aeronáutica Civil - INAC	Institucional
3	Buzón del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	Implementado con relación a los servicios prestados por el AISP, para sus usuarios	Administración del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	Institucional
4	Buzón del Aeropuerto Guarani	Implementado con relación a los servicios prestados por el AIG, para sus usuarios	Administración del Aeropuerto Internacional Guarani	Institucional
5	Buzón de la Dirección de Aeronáutica	Implementado con relación a los servicios prestados en el Hangar de DINAC	Dirección de Aeronáutica	Institucional
6	Ley 5189/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	http://www.dinac.gov.py/v3/index.php/transparencia-y-anticorrupcion-dinac/informacion-publica-ley-5189-2014
7	Ley 5282/2014	De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	https://transparencia.senac.gov.py/portal/
8	Portal Unificado de Acceso a la Información Pública	Transparencia Pasiva	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
9	Participación Ciudadana	Mecanismos de Participación Ciudadana - Encuesta de Satisfacción de Informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	http://www.dinac.gov.py/v3/index.php/transparencia-y-anticorrupcion-dinac/participacion-ciudadana
10	Portal de Denuncia Anticorrupción	Mecanismos de Participación Ciudadana - Denuncias e Investigación Preliminar	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	https://denuncias.gov.py/portal-publico
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana				
Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE		Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

Abg. Juana Cristina Pérez Tivero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

5.3 Gestión de denuncias de corrupción



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - DINAC

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
13443	5-abr-22	Faltas Graves Art 68 de la Ley 1626/00	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
13696	9-jun-22	Supuesta Infracción a Leyes Especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
13703	10-jun-22	Supuesta Infracción a Leyes Especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
13726	16-jun-22	Supuesta Infracción a Leyes Especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras				Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Nro. Informe	Fecha	Descripción		
Memorándum EA Nº 07/22	17-may-22	Informe de Arqueo de Fondo Fijo correspondiente al Mes de Abril 2022.	http://www.dinac.gov.py/v3/index.php/transparencia-y-anticorrupcion-dinac/ley-5282-14-art-8-acceso-a-la-informacion-publica	
Memorándum EA Nº 08/22	17-may-22	Informe de Arqueo de Cajas Perceptoras correspondiente al Mes de Abril 2022.		
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				
Auditorías de Gestión				Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Nro. Informe	Fecha	Descripción		
Memorándum AG Nº 48/22	4-jul-22	Informe de Arqueo de Fondo Fijo correspondiente al Mes de Junio 2022.	http://www.dinac.gov.py/v3/index.php/transparencia-y-anticorrupcion-dinac/ley-5282-14-art-8-acceso-a-la-informacion-publica	
Memorándum AG Nº 49/22	4-jul-22	Informe de Arqueo de Cajas Perceptoras correspondiente al Mes de Junio 2022.		
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

Auditorías Externas		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Nro. Informe	Fecha	
Cabe resaltar que, durante el Segundo Trimestre correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio 2022 no se han realizado Auditorías Externas.		
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

Otros tipos de Auditoría - Informe de Referencia		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Nro. Informe	Fecha	
Cabe resaltar que, durante el Segundo Trimestre correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio 2022 no se han realizado Otros tipos de Auditorías.		
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre		Evidencia (Adjuntar Documento)
Nro.	Fecha	
1	24-jun-22	Informe Final Resolución CGR Nº 626/2019 y Resolución CGR Nº 467/2020. Auditoría de Cumplimiento - ID Nº 320118 - ID Nº 347950
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		



Abg. Juana Graciela Pérez Thero
Coordinadora General
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

Lic. Antonio Sabatini O.
Asesor Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Período	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	Calificación de 2,80 (Diseñado) s/ Nota CGR N° 4349 del 30/09/2020
2020	Calificación de 3,00 (Gestionado) s/ Nota CGR N° 5877 del 14/10/2021
2021	Calificación de 2,88 (Diseñado) s/ Nota CGR N° 4643 del 22/06/2022
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	

7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

Logros alcanzados:

- a) Operaciones aéreas seguras;
- b) Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en tiempo y forma.
- c) Aseguramiento de la conectividad del país con la implementación de incentivos a las compañías;
- d) Servicios de Navegación Aérea vigilados, en cumplimiento a los estándares de la seguridad operacional establecida en la normativa vigente;
- e) Actividades de regulación y supervisión mejoradas;
- f) Usuarios del transporte aéreo protegidos;
- g) Pasajeros dentro de entornos confortables, saludables y seguros;
- h) Personal de la DINAC protegido;
- i) Población nacional mejor informada y protegida;

[Signature]
Lic. Antonio Sandoval O.
Asesor Unidad de Transparencia y Anticorrupción
D.A.A.C.



[Signature]
Abg. Juana Cristina Pérez Trivero
Coord. General Int.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
DINAC

ANEXO 1



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - DINAC

**BUZON DE
QUEJA, RECLAMO, SUGERENCIA,
RECONOCIMIENTO Y/O FELICITACIÓN
QRSR**

GENERALIDADES

NATURALEZA DE LA DINAC

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) fue creada por Ley N° 73/90, como una entidad autárquica de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio. Tendrá capacidad jurídica, financiera y administrativa; además facultad para planificar, proyectar y dirigir las obras y servicios que tienen por objeto ponerlas en funcionamiento y administrarlas, pudiendo a tales efectos, adquirir derechos y contraer obligaciones..." (Art. 1°, Ley N° 73/90).

MISIÓN

Normar, vigilar y garantizar que las actividades de la Aviación Civil, así como las Meteorológicas e Hidrológicas, se desarrollen de una manera regular y ordenada, prestando servicios con los más altos estándares de eficiencia.

VISIÓN

Ente Público de excelencia, capaz de anticiparse a los cambios de la industria garantizando las condiciones para el desarrollo seguro, ordenado, regular, eficiente, sostenible y sustentable de la Aviación Civil y de la Meteorología e Hidrología.

INTRODUCCIÓN

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), estableció en su Código de Buen Gobierno, que instaurará una oficina de atención a la comunidad, en la que se podrá presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones referentes a la administración, a las cuales se les dará respuesta en los términos previstos por la Ley; esta oficina contará con un procedimiento claro y público sobre la tramitación de quejas.

En tal sentido, en el marco de transparencia y con el compromiso de prestar un servicio público de calidad, la DINAC pretende establecer mecanismos de participación y comunicación entre sus funcionarios y usuarios externos, que permita expresar queja, reclamo, sugerencia, reconocimiento y/o felicitación, de manera a incrementar la satisfacción de la ciudad con el servicio prestado y en contrapartida servirá a la DINAC para la mejora continua de sus procedimientos.

OBJETIVO DEL BUZON

El buzón es una herramienta de comunicación que tiene como objetivo recolectar distintas ideas de mejora, propuestas de soluciones, quejas e iniciativas que los funcionarios de la DINAC y usuarios externos, que serán utilizadas como insumos por el Comité de Ética y el Comité de Buen Gobierno de la DINAC, para que la Máxima Autoridad tome conocimiento de las quejas, recomendaciones y felicitaciones que los funcionarios y ciudadanía desean expresar, para fortalecer y favorecer el clima laboral, con miras a mejorar.

El Comité de Ética y el Comité de Buen Gobierno utilizarán el Buzón para garantizar un sistema transparente de formulación de queja, reclamo, sugerencia, reconocimiento y/o felicitación, y encaminar las inquietudes que aporten a la mejora de la institución.

ALCANCE

Este mecanismo de comunicación podrá ser utilizado por funcionarios y usuarios externos, relacionados o afectados por cualquiera de los servicios prestados, únicamente para realizar queja, reclamo, sugerencia, reconocimiento y/o felicitación, de acuerdo a las definiciones y/o conceptos que se describen más abajo.

EXCLUIDOS

Todos los que cuentan con marcos jurídicos regulados y/o procedimientos administrativos establecidos quedan excluidos, en estos casos deberán gestionarse por los mecanismos establecidos en los ordenamientos jurídicos respectivos.

El Buzón no será utilizado para la difamar ni calumniar. Todos los mensajes serán filtrados por los representantes de los Comités. El Buzón se utilizará con prudencia y confidencialidad.

DEFINICIONES

Queja: Es la manifestación hecha por un funcionario o usuario externo, con respecto a la conducta o actuar de un funcionario de la DINAC en desarrollo de sus funciones.

Reclamo: Es la manifestación hecha por un funcionario o usuario externo, sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las características de los servicios ofrecidos por la DINAC.

Sugerencia: Es un consejo o propuesta que formula un funcionario o usuario externo para el mejoramiento de los servicios de la DINAC.

Reconocimiento y/o Felicitación: Es la manifestación positiva de un funcionario o usuario externo acerca de los servicios que le brinda la DINAC.

UTILIZACION DEL BUZON

Para facilitar una manifestación sincera, sin presiones, ni temores a represalias, las contribuciones al buzón de sugerencias pueden ser tanto anónimas o como así también la identificación plena (para los casos que requiera respuesta), debiendo utilizarse de manera consciente, constructiva y madura. Las quejas o sugerencias presentadas, no se utilizarán para aplicar sanciones.

PROCEDIMIENTOS

Todas las tramitaciones recibidas por medio del Buzón serán recepcionadas por el Comité de Buen Gobierno, que una vez recibida la comunicación procederá a realizar una evaluación inicial, para estimar su tramitación o no.

En caso de que lo requerido no cumpla con los criterios indicados, no se dará trámite alguno y se procederá a su archivo.

De igual forma, en caso de tratarse de consulta, o denuncia, se remitirá a la unidad competente para su tramitación.

Una vez verificada y definida su procedencia, el Comité de Buen Gobierno remitirá al área afectada y peticionará respuestas o información de la solicitud recibida por medio del Buzón. Las áreas respectivas deberán ser diligentes para dar satisfacción a los requerimientos y deberán elevar al Comité de Buen Gobierno su respuesta y/o sugerencia dentro de un plazo de ocho (8) días calendario desde su recepción en la dependencia.

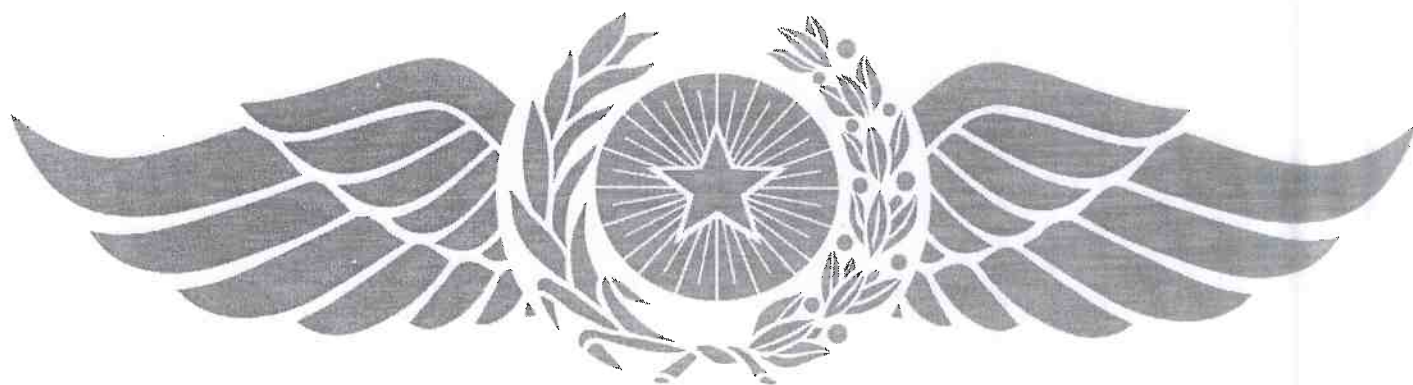
El Comité de Buen Gobierno finalmente evaluará las respuestas y/o sugerencias recibidas y tendrá la potestad de ampliar los requerimientos a cualquier funcionario de la Institución y elaborar informe y elevar a una conclusión, observación y sugerencia para un plan de acción a la instancia correspondiente, o en su caso, el archivo del caso.



COORDINACIÓN MECIP
 **mecip**
2015

GOBIERNO
NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

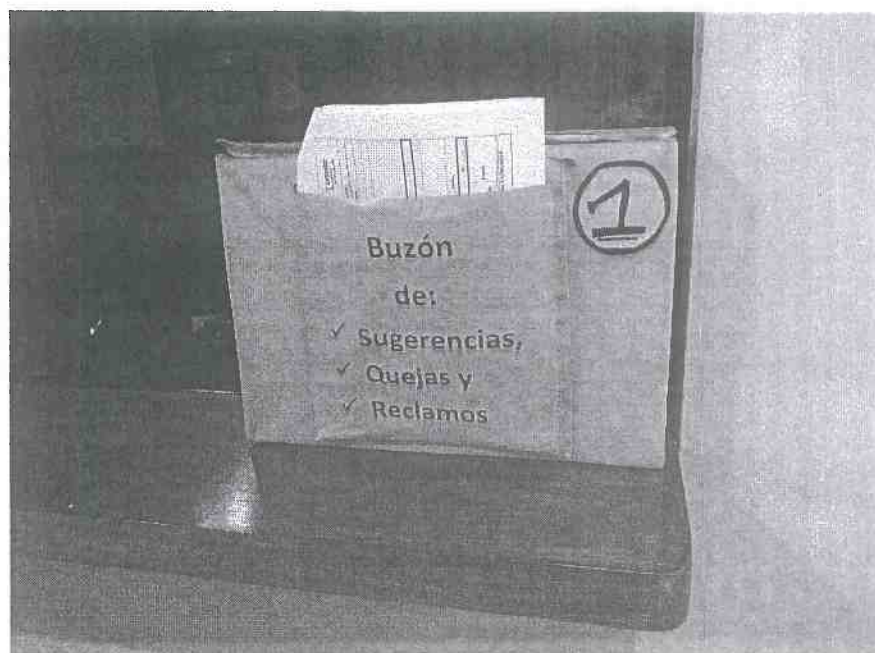


DINAC

Buzón de Sugerencias

Año 2022

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil - INAC



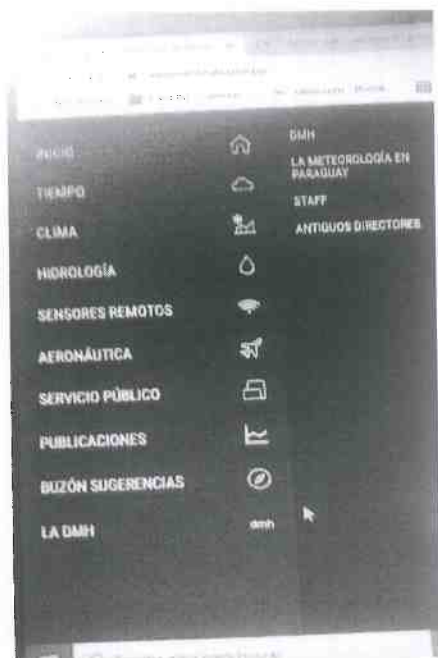
COORDINACIÓN MECIP 2022 - NORMA 2015

"Es mejor para vos, es mejor para todos"

Dirección: Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre – 6to Piso (Asunción - Paraguay)

Telefax. 223130 Int. 5326. Email: coordinacion_mecip@dinac.gov.py

Página Web de la Dirección de Meteorología e Hidrología - DINAC

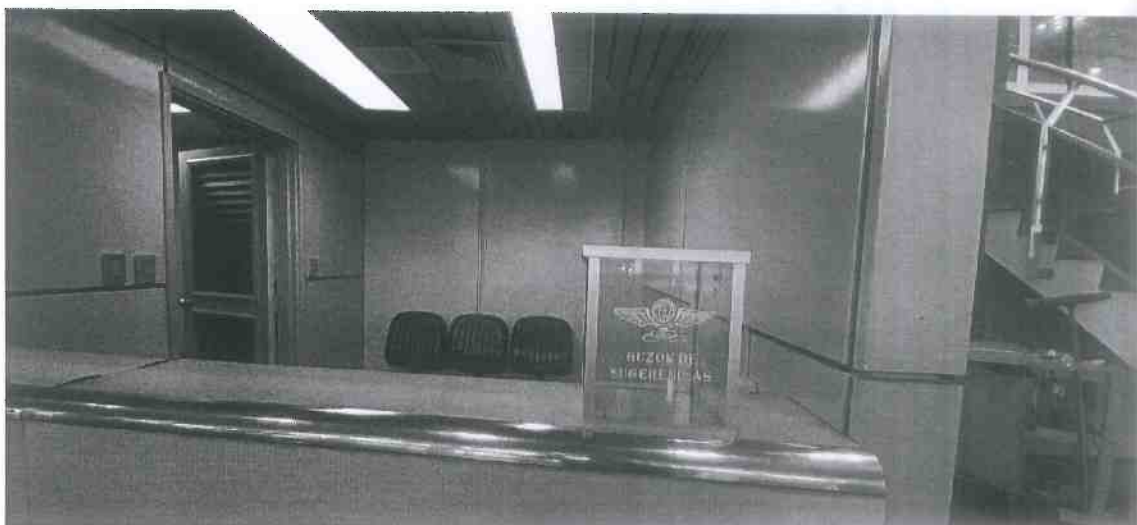


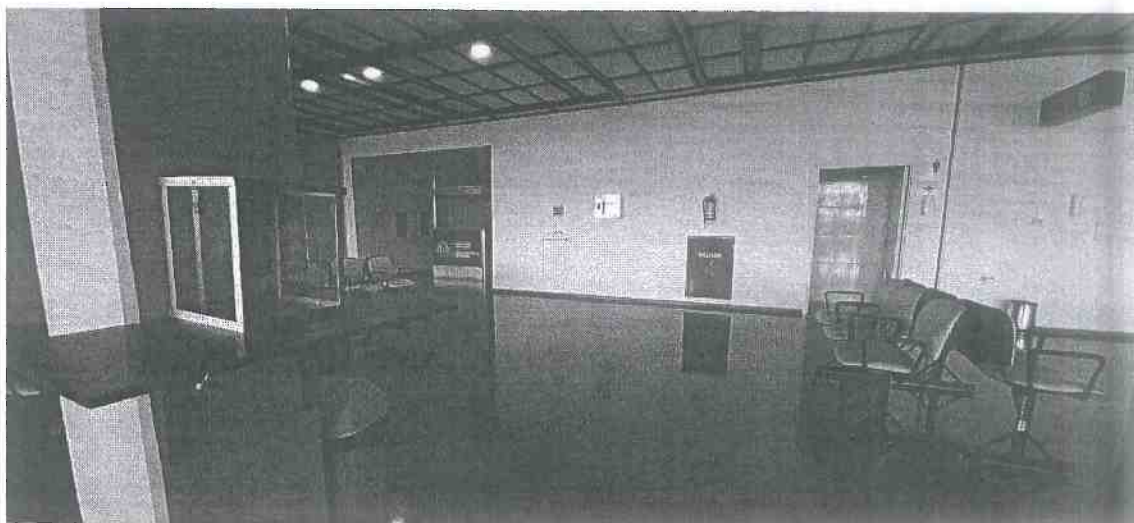
2

Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi -AISP

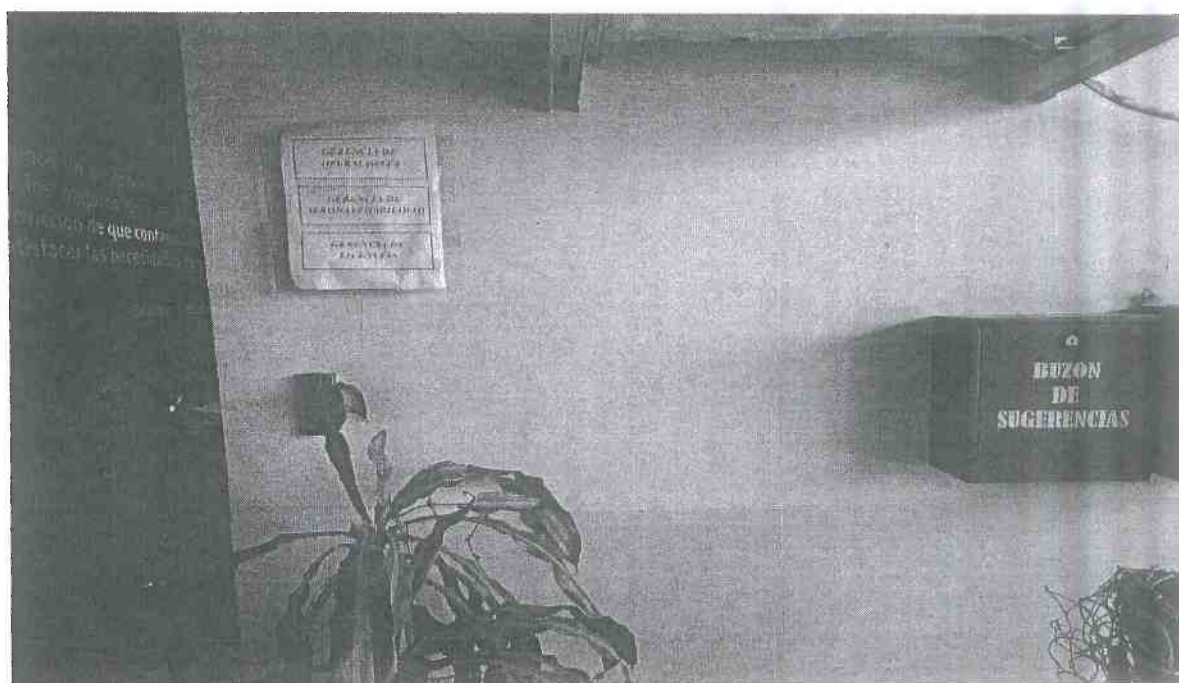


Aeropuerto Internacional Guaraní – AIG





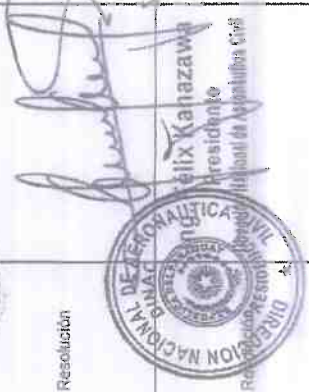



Oficinas Dinac – Hangar LATAM



ANEXO 2

PMI											
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Institución: DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)											
Máxima Autoridad: ING. FELIX KANASAWA											
Auditor Interno: LIC. NOELIA RESQUIN											
Correo electrónico: auditoria@dinac.gov.py											
Teléfono: (021) 220-849 / (021) 224-048 / (021) 698-2161											
Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
(1) N° Observ. e Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Obligar meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión	
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización					(7.1) Responsable Directo
A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL											
1		En la Resolución N° 704 de fecha 30/11/2020 fue aprobada la tercera versión del Código de Ética de la DINAC. La metodología de actualización fue revisada por el Comité de Ética.	La NRM indica que debe ser consultado de manera participativa y consensuada con los diferentes niveles de la institución	Se realizaron actividades que induzcan a la sensibilización y reflexión sobre el código de ética incluyendo a funcionarios de todos los niveles de la institución, con el propósito de realizar la actualización en forma participativa	01/03/2022	30/06/2022	Coordinación MECIP	Subdirección de Planificación	Resolución	C.P. KARINA A. CANTERO C. Coordinadora MECIP DINAC	
2		En la Resolución N° 678 del 7/05/2018 fue aprobada la conformación del Comité de Ética y sus roles y responsabilidades, pero no se visualizó en dicho documento que se tenga en cuenta metodologías para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los acuerdos y compromisos éticos	La NRM dispone considerar la habilidad de la institución para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los acuerdos y compromisos éticos	Se solicitó al Comité de Ética, la elaboración de procedimientos para medir los incumplimientos de los acuerdos y compromisos éticos	01/02/2022	31/03/2022	Comité de Ética Coordinación MECIP	Subdirección de Planificación	Tabla de Seguimiento de Planificación DINAC	Lic. María Inés Zaballa B. Subdirectora de Planificación DINAC	
3		No se visualiza inexistencia de procedimientos relacionados al cumplimiento del artículo 40 del código de buen gobierno	Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las políticas informadas cada 6 meses	Implementar tableros de indicadores de medición	01/03/2022	30/12/2022	Comité de Buen Gobierno Coordinación MECIP	Subdirección de Planificación	Tabla de Seguimiento de Planificación DINAC	Félix Kanazawa Presidente Municipalidad de Aeronáutica Civil	
4		En la Resolución N° 706 de fecha 30/11/2020 fue aprobada la segunda versión del Código de Buen Gobierno de la DINAC. La metodología de actualización fue revisada por el Comité de Buen Gobierno	La NRM indica que debe ser consultado de manera participativa con el nivel directivo	Se realizarán talleres con el nivel directivo a fin de realizar la actualización del Código de Buen Gobierno	01/03/2022	30/08/2022	Comité de Buen Gobierno Coordinación MECIP	Subdirección de Planificación			

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Institución: DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)											
Máxima Autoridad: ING. FELIX KANAZAWA											
Auditor Interno: LIC. NOELIA RESQUIN											
Correoelectronico: auditoria@dinac.gub.py											
Teléfono: (021) 220-849 / (021) 224-048 / (021) 866-2161											
Informe N°		Fecha		Resolución /Orden de trabajo N°		Periodo auditado		Tipo de auditoria		Áreas de riesgo analizadas	
(1) N° Observ. e Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Dobleidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión	
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización					
B - COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN											
5		En la Resolución N° 808 del 28/04/2018 se aprobó el PEI Institucional 2019-2023, no involucra al cliente o usuario de la institución, no se definen recursos para el logro de las metas y objetivos. No se visualiza plan de acción de programas y/o proyectos relacionados a objetivos específicos del PEI, que contenga el detalle de cada producto, fecha estimada de entrega, unidades involucradas, factores de riesgo	La NRM establece entre otros: g) la coherencia entre los planes estratégicos y operativos establecidos, el presupuesto y los planes de contratación e inversión institucionales a definir	Modificación del PEI Institucional	01/03/2022	31/12/2022	Direcciones, Subdirecciones y Coordinaciones Generales Gerencia de Proyectos de Inversión	Subdirección de Planificación	Resolución	 C.A. KARINA CANTERO C. Coordinadora MECIP DINAC	
6		Respecto a la Misión se evidenció que la misma no involucra explícitamente al beneficiario	La misión debe ser la formulación explícita de los propósitos de la institución. Debe expresarse la razón de ser de la institución en todas sus dimensiones e involucrar al cliente	Modificación de la Misión Institucional	01/03/2022	31/12/2022	Direcciones, Subdirecciones y Coordinaciones Generales Gerencia de Proyectos de Inversión	Subdirección de Planificación	Resolución	 María Inés Zaballa B. Subdirectora de Planificación	
7		Se visualizaron identificación de macroprocesos, procesos y subprocesos, de algunas dependencias	La NRM indica que el modelo de gestión por procesos deberá ser tenido en cuenta para la definición y/o revisión de la estructura organizacional	Llamado del Formato 45	01/03/2022	30/06/2022	Presidencia Dirección de Aeropuertos INAC Coordinación MECIP Equipo MECIP	Subdirección de Planificación	Resolución	 Felix Kanazawa Presidente Auditor Interno de Aeronautica Civil	
8		Se visualizó escasa documentación sobre el principio de identificación y Evaluación de Riesgos	La NRM indica que se deberá asegurar la identificación y evaluación de riesgos, los mismos deben ser revisados por lo menos una vez al año	Llamado de formularios	01/03/2022	30/12/2022	Direcciones, Subdirecciones y Coordinaciones Generales Coordinación MECIP Equipo MECIP	Subdirección de Planificación	Resolución	 Felix Kanazawa Presidente Auditor Interno de Aeronautica Civil	

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL										
Institución: DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)										
Máxima Autoridad: ING. FELIX KANAZAWA										
Auditor Interno: LIC. NOELIA RESQUIN										
Correo electrónico: auditoria@dinac.gov.py										
Teléfono: (021) 320-649 / (021) 024-048 / (021) 688-2161										
Informe N°		Fecha	Resolución / Orden de trabajo N°	Período auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas		
(1) N° Observ. al Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERÍODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%), Comentario, Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
C - COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN										
9	Se visualizó escasa documentación con relación a la evaluación del desempeño y la efectividad de las actividades de formación y capacitación de los funcionarios	Identificación de necesidades de capacitación, evaluación de eficacia de formación	Se trabajará con la Coordinación General de Talentos Humanos, a fin de proceder a dar cumplimiento a los criterios de evaluación del requisito Competencia, Formación y Toma de Conciencia	01/03/2022	30/12/2022	Coordinación General TTHH	Coordinación General TTHH	Documentación de Respaldo (acto administrativo)		

NOTA: LAS OBSERVACIONES EMANADAS DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EMITIDAS POR LOS AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A OCTUBRE 2021 (CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2020), FUERON LEVANTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021 EN UN 70%

Elaborado por: CP KARINA A. CANTERO C. - Coordinadora MECIP	Fecha: 17/01/2022
 CP. KARINA A. CANTERO C. Coordinadora MECIP DINAC	
Revisado por: LIC. MARIA INES ZABALLA BALEIANI - Subdirectora de Planificación	Fecha:
 Lic. Maria Ines Zaballa B. Subdirectora de Planificación DINAC	
Aprobado por: ING. FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO - Presidente	Fecha:
 Ing. Felix Kanazawa Presidente Dirección Nacional de Aeronautica Civil DINAC	

ANEXO 3



**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

Misión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental, que fiscaliza y protege el Patrimonio Público, en beneficio de la sociedad".

Asunción,

22 JUN 2022

Nota CGR N° **4643**

Ref.: Evaluación del SCI.

Señor

FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO, Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)

Me dirijo a usted en el marco de las funciones y atribuciones de control, vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, definidas en la Constitución Nacional y la Ley N° 276/94 "*Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República*", y en atención a los documentos que respaldan la implementación y aplicación de la Norma de Requisitos Mínimos, suministrados por esa institución a través del Sistema Informático para la Evaluación del Sistema de Control Interno.

Al respecto, se adjuntan los Informes sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno y Oportunidades de Mejora, a fin de que esa institución implemente las medidas correctivas necesarias a fin de regularizar las situaciones señaladas en los informes.

Igualmente, se pone a su conocimiento que el Informe sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno de la institución a su cargo, se encuentra publicado en el portal de datos abiertos en el sitio web de la Contraloría General de la República: www.contraloria.gov.py.

Hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.



D. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA
Contralor General
de la República

CC: Síndico de la CGR.

CDBA/U/ipda

Visión: "Ser reconocida por promover la buena gobernanza y la transparencia con procesos innovadores y competentes en la fiscalización de los recursos del Estado, para marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos"

Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 6200 000 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





Norma de
Requisitos Mínimos
para un Sistema de
Control Interno

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

**DIRECCIÓN NACIONAL DE
AEREONÁUTICA CIVIL -
DINAC**

Mayo, 2022

Índice

1. Antecedentes	1
2. Objetivo	1
3. Alcance	1
4. Desarrollo.....	1
A. Componente ambiente de control	3
B. Componente de control de la planificación	5
C. Componente de control de la implementación.....	7
D. Componente de control de evaluación	9
E. Componente de control para la mejora	10
5. Conclusión	10
6. Recomendación	11

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DE DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC

1. Antecedentes

Con la Resolución Nº 377 del 13 de mayo de 2016, la Contraloría General de la República resolvió adoptar como marco para el control, fiscalización y evaluación del control interno de las instituciones sujetas a su supervisión, la Norma de Requisitos Mínimos – NRM – para un Sistema de Control Interno.

Posteriormente, con la Resolución CGR Nº 147/19: "...se aprobó la matriz de evaluación por niveles de madurez a ser utilizada en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno".

Con la Resolución AGPE Nº 47/21, fue conformado un equipo de funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – AGPE, para evaluar el nivel de cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno.

En fecha 05 de abril de 2021, la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, cuyos compromisos están establecidos en la Cláusula Segunda del mismo.

Por otro lado, en la Resolución CGR Nº 909 del 09 de diciembre de 2021, se resolvió aprobar y adoptar el uso del Sistema Informático para la evaluación del Sistema de Control Interno, en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay, denominado Sistema NRM.

2. Objetivo

Evaluar si los requisitos mínimos exigidos en la norma para un SCI fueron desarrollados e implementados, estableciendo los niveles de madurez de cada uno de los componentes del sistema, a fin de identificar eventuales deficiencias que requieran mayor profundización y, acompañar a la institución en la búsqueda de la excelencia.

3. Alcance

La evaluación realizada con base a los documentos proporcionados por la institución y que respaldan la fase de diseño y medición de la aplicación de los controles y que evidencian las acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2021.

4. Desarrollo

La evaluación del SCI se define como: "Proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de la entidad, para proporcionar seguridad razonable, respecto a si se están logrando los siguientes objetivos".

Visión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental, confiable reconocido por la efectividad de la Gestión de Control y Agente del Cambio para la buena Administración"
Bruselas Nº 1880 - Tel.: (021) 6200 000
www.contraloria.gov.py - cgr@contraloria.gov.py

Visión: "Ser una institución confiable, reconocida por su excelencia profesional que contribuya a la transparencia en la gestión de los recursos públicos"
Juan Bautista Alberdi Nº 972 c/ Manduvirá
Tel/fax: (021) 493 371-5
www.agpe.gov.py



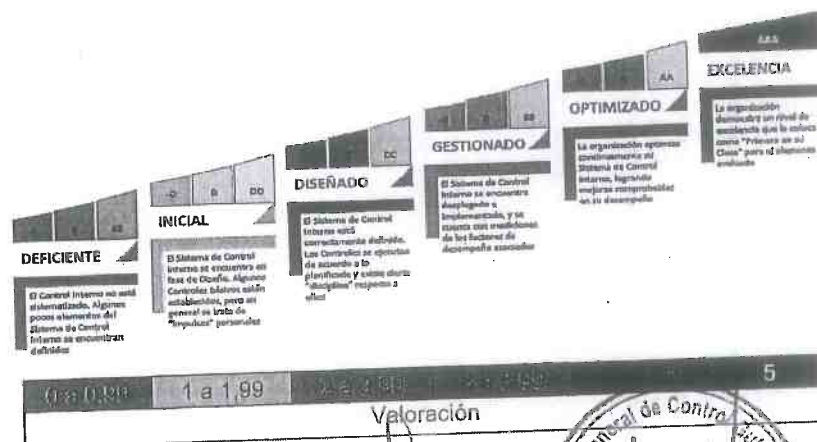
- Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad de los servicios.
- Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
- Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales.
- Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad".

En ese contexto, la NRM promueve como modelo de gestión la utilización del enfoque basado en procesos de manera que permita:

- a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos (de la institución, de la ciudadanía u otros grupos de interés y/o legales) de manera coherente.
- b) La consideración de los procesos en términos que aporten valor.
- c) El logro de un control de procesos eficaz.
- d) La mejora continua del Sistema de Control Interno con base en la evaluación de los datos y la información interna y externa.

Igualmente, la NRM incorpora la concepción de la administración de riesgos como pilar del control interno, lo que implica el establecimiento de una estructura y cultura organizacional apropiadas, que aplica un método lógico y sistemático para establecer los riesgos asociados con cualquier actividad, función o proceso, de forma tal que permite minimizar pérdidas y maximizar beneficios.

Para determinar el grado de adopción de la Norma de Requisitos Mínimos, se utilizó la herramienta de evaluación del nivel de madurez del SCI, de acuerdo a criterios de valoración con la siguiente interpretación:



Visión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental, confiable reconocido por la efectividad de la Gestión de Control y Agente de Cambio para la buena Administración".
Bruselas N° 1880 - Tel.: (021) 6200 000
www.contraloria.gov.py - cgr@contraloria.gov.py

Visión: "Ser una institución confiable, reconocida por su excelencia profesional que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos".
Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá
Tel/fax: (021) 493 171-5
www.agpe.gov.py

En el siguiente cuadro se expone los resultados consolidados de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, y que refleja el nivel de madurez de su Sistema de Control Interno por cada componente:

Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI			
Ambiente de control	3,30	3,19	B-
Control de planificación	3,05	2,83	CC
Control de implementación	2,91	2,63	C
Control de evaluación	3,01	2,98	CC
Control para la mejora	2,02	3,12	B-
SCI consolidado		2,88	CC

A partir del análisis de los documentos proporcionados por la institución a través de la herramienta de evaluación de la NRM, y de las entrevistas realizadas a la Máxima Autoridad y funcionarios de la DINAC, se señalan las debilidades más significativas por componente de control.

A. Componente ambiente de control

La NRM señala que: "La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal, y la finalidad social del Estado".

El componente ambiente de control obtuvo un puntaje de 3,19; con un nivel de madurez **GESTIONADO BAJO**, debido a que el Sistema de Control Interno se encuentra desplegado e implementado en la mayoría de los criterios evaluados.

Al respecto, se insta a seguir realizando esfuerzos con la intención de contar con mediciones de los factores de desempeño asociados.

La DINAC dio pasos importantes en la implementación de la NRM, sin embargo, persisten debilidades a corregir con miras al fortalecimiento de la cultura institucional:

- En la Resolución N° 2149 del 30/12/19 fueron aprobadas las Políticas de Control Interno de la DINAC y con la Resolución N° 755 del 07/12/20 fue ampliada la Resolución N° 2149/19. Se visualizó documentación relacionada con socialización del SCI; sin embargo, no se visualizó contenido ni programa de las mismas. Por medio de las entrevistas se comprobó que los esfuerzos realizados para el conocimiento y comprensión de la misma han sido ineficaces, motivo por el cual la institución debe replantear de manera sistémica las actividades relacionadas.
- En la Resolución N° 704 del 30/11/20 fue aprobada la tercera versión del Código de Ética de la DINAC, la cual fue extraída de la página web institucional, ya que

la Resolución adjuntada al Sistema NRM corresponde a la versión anterior. El Código de Ética fue revisado y actualizado por miembros del Comité de Ética, situación observada en el informe anterior. Las autoridades deben acompañar lo indicado en la NRM en cuanto que debe ser construido de manera participativa y consensuada con los diferentes niveles de la institución.

- El Código de Ética fue socializado, se visualizó registros de asistencia a actividades relacionadas con el Sistema del Control Interno, sin embargo, no se observó programa o contenido de las mismas. Por otro lado, con la realización de entrevistas se comprobó un conocimiento ambiguo de los valores que fueron definidos en el Código de Ética.
- No se observaron Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencias en algunas de ellas y en otras, deben ser actualizados.
- Asimismo, para la implantación de la gestión ética, se requiere de acciones formativas, actividades que induzcan a la sensibilización y a la reflexión y que llegue a cada funcionario de la entidad, para que estos interioricen sus preceptos y quieran comportarse en coherencia con ellos. Esta situación fue consignada en la evaluación anterior, considerando, además, la percepción obtenida en la evaluación *in situ*, se insta a aumentar los esfuerzos para consolidar la cultura de integridad en la administración pública.
- Se resalta el avance en la definición de los procedimientos para el tratamiento de incumplimientos a la gestión ética, el cual debe ser ampliamente difundido para obtener el resultado esperado.
- En la Resolución N° 708 del 30/11/20 fue aprobada la segunda versión del Código de Buen Gobierno. De manera similar con el Código de Ética la construcción del Código de Buen Gobierno no fue realizada de manera participativa con el nivel directivo de la organización.
- El artículo 17 del Código de Buen Gobierno considera la Política de Gestión del Talento Humano; al respecto, no se visualizó que la misma se refiera al proceso de desvinculación de los funcionarios.
- No se observó evidencia de ejecución de actividades del Comité de Buen Gobierno durante el ejercicio fiscal evaluado. El artículo 45 del Código de Buen Gobierno expresa que podrá ser reformado conforme a las necesidades detectadas en el proceso de su implementación, no se visualizó documentación relacionada.
- Nuevamente, no se visualizó informe sobre el cumplimiento de las políticas y compromisos adoptados en el Código de Buen Gobierno, los funcionarios no tienen conocimiento de los compromisos asumidos en el mismo. El contenido del Código de Buen Gobierno hace referencia a los principios éticos de la administración, así como a las políticas de la Alta Dirección frente al compromiso con la defensa de lo público y la orientación de la gestión hacia el interés general, la protección de derechos humanos, la Rendición de Cuentas a la sociedad, la participación ciudadana, la vinculación con la administración, la contratación pública, la gestión de la calidad, la responsabilidad social, los conflictos de

interés, el manejo de la información, los riesgos, el control interno, el control externo y las controversias. Considerando lo señalado, los grupos de interés, deben tener conocimiento de tales compromisos, así como de los procedimientos para la resolución de controversias.

- En relación al Código de Ética, los compromisos éticos por dependencia y Protocolo de Buen Gobierno, las estrategias pedagógicas y comunicativas propician el sentido de pertenencia, motivación y reconocimiento y al mismo tiempo genera credibilidad y confianza en los colaboradores y en la ciudadanía.

B. Componente de control de la planificación

Para este componente la NRM señala: "La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales".

En este componente, la institución obtuvo un nivel de madurez DISEÑADO ALTO, con una valoración 2.83, que describe en la herramienta de evaluación la siguiente situación: "El Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los controles se ejecutan de acuerdo a lo planificado y existe cierta "disciplina" respecto a ellos". Se detalla a continuación, algunas debilidades que deben ser administradas para mejorar la calificación:

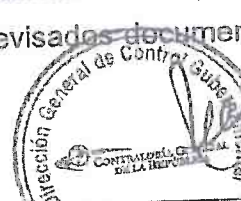
- En la Resolución N° 608 del 29/04/19 se aprobó el Plan Estratégico Institucional – PEI, de la DINAC para el periodo 2019-2023; y en la Resolución N° 759 del 09/08/21 fue aprobada su ampliación, se visualizó la actualización de objetivos institucionales, la asociación de los mismos con las ODS, la utilización de recursos, la definición de responsables, indicadores y metas, pese a ello, no se visualizó documentación del avance general del PEI.
- Respecto de la definición de la Misión se evidenció que la misma no involucra explícitamente al usuario o beneficiario, con respecto a la Visión no provee el marco de referencia de lo que la institución quiere y espera en el futuro.
- Con relación a la socialización de la Misión y la Visión, se visualizó documentación de actividades relacionadas con el SCI, sin embargo, como se señaló en párrafos anteriores no se distinguió contenido ni programa.
- Se constató en las entrevistas realizadas, el desconocimiento de la relación de los objetivos institucionales con los ODS, y de las políticas públicas relacionadas con los objetivos de la institución.

En consecuencia, la institución debe comunicar de su Misión, Visión, objetivos y planes de acción a todos los niveles de la organización, con la intención de que los funcionarios estén conscientes de sus obligaciones individuales relacionadas a la planificación estratégica.

- En la Resolución N° 1492 del 30/12/21 fueron aprobados los procesos, subprocesos, mapa de procesos, y tareas de las actividades correspondientes a la Dirección de Aeronáutica y de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, a través de las entrevistas realizadas se tomó conocimiento que la institución está en proceso de la actualización del modelo de gestión por procesos de la documentación correspondiente a otras dependencias de la institución siguiendo un plan de implementación.

- Fueron visualizados formularios del modelo de gestión por procesos de la Dirección de Aeronáutica, en los cuales se constató que para la identificación de los elementos se registra el objetivo del macroproceso/proceso/subproceso como nombre del mismo. Además; en algunos casos, en el formulario correspondiente a la identificación de las actividades de un proceso se constató que las mismas se corresponderían a subprocesos. Adicionalmente; por un lado, se debe identificar procesos/subprocesos que se duplican y suprimirlos y por otro, completar aquellos formularios sin fecha de elaboración, revisión, nombre de responsables y códigos identificatorios.
- Se visualizaron normogramas desactualizados, al respecto, corresponde incluir las normativas internacionales dentro del normograma correspondiente al proceso de la Dirección de Aeronáutica.
- No se observó la aplicación de la metodología para la implementación del modelo de gestión por procesos; específicamente en la caracterización de los procesos, incluyendo la definición de:
 - Los elementos de entrada requeridos (insumos) y sus proveedores.
 - Los elementos de salida esperados (resultados) y sus clientes o beneficiarios.
 - Los reportes e información generados y sus clientes o beneficiarios.
 - La interacción con otros procesos.
 - Los criterios, mediciones e indicadores de desempeño necesarios para asegurar la operación eficaz y el control de los procesos.
 - Los recursos necesarios para su ejecución.
- Respecto a la estructura organizacional, la institución no tuvo en cuenta las debilidades detectadas en el informe anterior, por lo que se señala:
 - En la Resolución N° 420 del 22/03/16, fue aprobada la primera revisión del Manual de Organización y Funciones y en la Resolución N° 395 del 18/03/16 fue actualizado el organigrama.
 - Se visualizó Memorandum N° 41/21 enviado por la Gerencia de Planes y Programas al despacho de la Subdirección de Planificación detallando Resoluciones relacionadas con la aprobación de Manual de Organización y Funciones de varias dependencias. Las Resoluciones están fechadas desde el 2015 al 2021. No se visualizaron los manuales, tampoco, se visualizó documentación de actividades de socialización.
 - Respecto al perfil de los cargos, fueron revisados documentos presentados para evaluación anterior.



- Es necesario realizar una revisión sistémica de todas las áreas de la institución con la finalidad que estén en sintonía, el Modelo de Gestión por procesos, la estructura organizacional y el perfil de puesto para los cargos correspondientes.

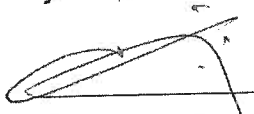
La NRM señala que: "La estructura organizacional debe asegurar la armonía, coherencia y articulación, entre las actividades que realiza cada área de la institución con las competencias constitucionales y legales, los objetivos establecidos, y la cadena de valor definida en el modelo de gestión por procesos, además de tener flexibilidad para adaptarse a las exigencias y procesos de cambio permanente", para lo cual deben estar actualizados y relacionados, la estructura, las funciones y perfil de los cargos.

- En cuanto al principio de Identificación y Evaluación de los Riesgos se visualizó la Resolución N° 2144/19 en la que fueron establecidos procedimientos para la definición la metodología y criterios para la implementación de la Identificación y Evaluación de los Riesgos, así también el análisis FODA en su sexta versión con vigencia desde el 30/11/21, sin embargo, la documentación enviada es escasa para el modelo de gestión por procesos, por lo que se vuelve a señalar lo expuesto en el informe de evaluación del periodo anterior. Al respecto, la NRM indica que se deberá:
 - Asegurar la Identificación y Evaluación de los Riesgos sea revisada al menos una vez al año, y que los resultados sean considerados cuando se determinen los controles operacionales, incluyendo los objetivos institucionales.
 - Establecer la necesidad de aplicación de controles, teniendo en cuenta; entre otros:
 - Los diferentes niveles de la gestión por procesos.
 - Las modificaciones organizacionales o de sus sistemas de gestión.
 - El diseño de procesos, instalaciones, tecnología y procedimientos operativos.


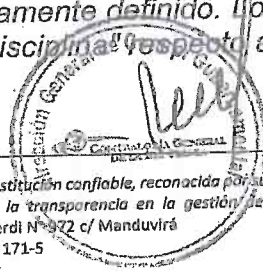
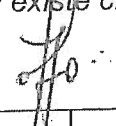
C. Componente de control de la implementación

Para este componente la NRM señala: "Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte".

En este componente, la institución obtuvo un nivel de madurez DISEÑADO MEDIO, con una valoración 2,63, que describe en la herramienta de evaluación la siguiente situación: "El Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los controles se ejecutan de acuerdo a lo planificado y existe cierta "disciplina" respecto a ellos".



Visión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental, confiable reconocido por la efectividad de la Gestión de Control y Agente de Cambio para la buena Administración"
Bruselas N° 1880 - Tel.: (021) 6200 000
www.contraloria.gov.py - cgr@contraloria.gov.py



Visión: "Ser una Institución confiable, reconocida por su eficiencia y transparencia que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos"
Juan Bautista Alberdi N° 922 c/ Manduvirá
Tel/fax: (021) 493 171-5
www.agpe.gov.py

Al respecto, dado que la documentación presentada es en esencia la que fuera presentada para la evaluación del periodo fiscal anterior, se detallan los aspectos a ser administrados:

- Respecto al principio de control operacional, fue visualizada documentación referente a planes de mejoramiento correspondiente al ejercicio fiscal evaluado, sin embargo, no fue posible detectar si las acciones de mejora se corresponden con el resultado de la evaluación de riesgos significativos. En la Resolución N° 408 del 20/03/19 fue establecida la declaración de la Política Estatal de Seguridad Operacional. En la Resolución N° 1127/21 fue aprobada la actualización del cumplimiento normativo de la implementación del Programa Nacional de Seguridad Operacional de la Aviación Civil dentro de la República del Paraguay.
- No se visualizó documentación actualizada relacionada con procedimientos operativos.
- No se visualizó documentación relacionada con indicadores que muestran el impacto y la efectividad de los controles. La documentación presentada no es suficiente para la evaluación de los controles definidos, sin embargo, la necesidad que tiene la institución de cumplir con regulaciones internacionales en las operaciones implica un alto nivel de cumplimiento en la gestión de riesgos, sumado a eso la promulgación de políticas asociadas, tampoco se visualizó documentación relacionada con los procesos no misionales.
- Considerando lo señalado en informes de periodos anteriores y lo escrito en párrafos anteriores con relación a los principios asociados, el modelo de gestión por procesos, la Identificación y Evaluación de Riesgos, entre otros, corresponde la actualización de las Políticas Operacionales que permiten estructurar y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión por procesos definiendo los parámetros de diseño de las actividades y tareas requeridas, los procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y objetivos definidos.
- No se visualizó la actualización de la documentación que aseguran los mecanismos y permitan evaluar la efectividad de los controles nuevos o existentes, para que sean suficientes, comprensibles, eficaces, económicos y oportunos.
- Se visualizó información incompleta de la matriz de polifuncionalidad.
- Se observó escasa cantidad de certificados de cursos y registros de asistencia, en relación a las numerosas capacitaciones planificadas.
- No se visualizó muestra de legajos, ni de aplicación informática para la gestión de los mismos, tampoco un informe de Auditoría Interna respecto a ellos.
- No se observó informe sobre la efectividad de cursos realizados correspondiente al periodo evaluado. Al respecto, la NRM indica: "Aplicar los mecanismos necesarios para asegurar la eficacia de las actividades de formación".

- Se visualizó escasa documentación relacionada a la evaluación del desempeño de los funcionarios, por lo cual, es necesario realizar evaluaciones de su desempeño al personal permanente, contratado y comisionado de la institución.
- No se visualizó información de los procedimientos relacionados a la gestión documental y la comunicación interna y externa.
- En cuanto a la documentación adjuntada en la herramienta de evaluación corresponde verificar las probables deficiencias que deben ser tenidas en cuenta para futuras evaluaciones:
 - Correspondencia del nombre del documento con el contenido.
 - Documentos incompletos en cuanto al contenido especificado.
 - Documentos con formulario inadecuado o ilegibles.
 - Documentos relacionados con actividades, por ejemplo, de capacitación, que no sean del año evaluado.
 - Documentos que no corresponden al componente, principio o elemento evaluado.
 - Documentación vigente, formalizados en años anteriores que son necesarios para la evaluación.
- No se visualizó la revisión periódica de la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados. Corresponde verificar la actualización de la publicación de los documentos del SCI en el sitio web. La NRM indica que deben establecerse políticas y mecanismos para realizar oportuna y adecuadamente las comunicaciones desde y hacia afuera de la institución.
- Se visualizó publicación periódica en el sitio web institucional de información relacionada con la Rendición de Cuentas, sin embargo, no se observó mecanismos interactivos de control social de la ciudadanía sobre sus ejecuciones, tanto en lo referente al uso de los recursos públicos como a los resultados obtenidos.

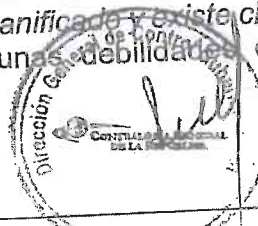
D. Componente de control de evaluación

Para este componente la NRM señala: "La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno".

En cuanto al componente de control de evaluación la DINAC se ubicó en un nivel de madurez DISEÑADO ALTO con un puntaje de 2,98; que describe en la herramienta de evaluación la siguiente situación: "El Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los controles se ejecutan de acuerdo a lo planificado y existe cierta "disciplina" respecto a ellos". Se detalla a continuación, algunas debilidades que deben ser administradas para mejorar la calificación:

Visión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental, confiable reconocido por la efectividad de la Gestión de Control y Agente de Cambio para la buena Administración"
Bruselas N° 1880 - Tel.: (021) 6200 000
www.contraloria.gov.py - cgr@contraloria.gov.py

Visión: "Ser una institución confiable, reconocida por su eficiencia y gestión de los recursos públicos"
Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Menduivirá
Tel/fax: (021) 493 171-5
www.agpe.gov.py



- La institución dispone de informes relacionados al Plan Operativo Institucional, no obstante no se visualizó información sobre indicadores de procesos críticos ni avance comparativo con el Plan Estratégico Institucional.
- No se visualizó un resumen general de la ejecución del PTA al cierre del ejercicio fiscal 2022.
- En la documentación presentada del avance de los planes de mejoramiento se visualizaron partes ilegibles. Tampoco se comprobó que el seguimiento de los planes de mejoramiento de informes de años anteriores de la Auditoría Interna institucional, fueran puestos a conocimiento de la Máxima Autoridad.

E. Componente de control para la mejora

Al definir este componente la NRM señala: "La institución debe mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Control Interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el Análisis Crítico de la Alta Dirección".

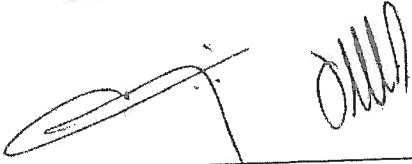
En este componente, la institución obtuvo un nivel de madurez GESTIONADO BAJO, con una valoración 3,12, que describe en la herramienta de evaluación la siguiente situación: "El Sistema de Control Interno se encuentra desplegado e implementado, y se cuenta con mediciones de los factores de desempeño asociados". Se detalla a continuación, algunas debilidades que deben ser administradas para mejorar la calificación:




- No se visualizó documentación relacionada con planes de mejoramiento funcionales que permiten fortalecer el desempeño y funcionamiento de cada dependencia o proceso, ni de planes de mejoramiento individuales que permiten consolidar las acciones para el desarrollo y toma de conciencia de los funcionarios.
- No se comprobó la implementación de mecanismos para la ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora continua.

5. Conclusión

Del análisis de los documentos suministrados por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, como resultado de la evaluación, la institución obtuvo una valoración consolidada de 2.88, equivalente a un nivel de madurez DISEÑADO ALTO, teniendo en cuenta los elementos definidos en los componentes del Sistema de Control Interno.

Se señala que, no fueron dispuestas en la herramienta de evaluación de la NRM de la CGR todas las evidencias de los principios del SCI que se encontraban vigentes en el ejercicio 2021, lo cual requirió la revisión adicional de la evidencia del periodo anterior.


Visión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental, confiable reconocido por la efectividad de la Gestión de Control y Agente de Cambio para la buena Administración"
Bruselas N° 1880 - Tel.: (021) 6200.000
www.contraloria.gov.py - cgr@contraloria.gov.py




Visión: "Ser una Institución confiable, reconocida por su eficiencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos"
Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirí
Tel/fax: (021) 493 171-5
www.agpe.gov.py

6. Recomendación

En consideración a lo expuesto más arriba, es necesario que las autoridades se comprometan a tomar las medidas necesarias en pos de la mejora continua en la gestión institucional en busca de la excelencia.

Por tanto, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil deberá:

1. Ajustar un plan y cronograma para la implementación del Sistema de Control Interno en el marco de la Resolución CGR N° 377/16, por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno.
2. Gestionar la capacitación del personal directivo y funcionarios sobre la NRM, a fin de apoyar su efectiva implementación.
3. Arbitrar las medidas administrativas para que los avances y resultados de la efectiva implementación de la NRM al cierre del ejercicio fiscal 2022, sea actualizado en el Sistema Informático para la evaluación del Sistema de Control Interno en la página web de la Contraloría General de la República, a más tardar, el 28/02/23, adjuntando todas las evidencias correspondientes a cada uno de los principios por componente de control.

Se deja constancia que el presente Informe no constituye una auditoría sino que es la evaluación del Sistema de Control Interno realizada con el propósito de acompañar el fortalecimiento institucional a través del procedimiento aplicado, brindando así oportunidades de mejora que, si son atendidas oportunamente por la autoridad institucional, propiciará una institución más eficaz y eficiente y, al mismo tiempo, generará confianza a los grupos de interés y redundará en beneficio de la imagen institucional ante la ciudadanía.

Es nuestro informe.

Asunción, de mayo de 2022.

Ing. Dario Corrales

Jefe de Departamento

Contraloría General de la República

C.P. Irma Delfino

Directora de Análisis Sectorial

Contraloría General de la República

Gladys Fernández

Directora General

de Control Gubernamental

Contraloría General de la República

Lic. Nancy Rejala

Directora de Evaluación de Control

Interno de los OEPE

Auditoría General del Poder Ejecutivo

Abg. Luis Cardozo O.

Ministro Auditor General

Auditoría General del Poder Ejecutivo

ANEXO 4



**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**



**mecip
2015**

Norma de
Requisitos Mínimos
para un Sistema de
Control Interno

**EVALUACIÓN IN SITU DE LA
EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO EN LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
AERONÁUTICA CIVIL**

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Mayo, 2022

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LA NORMA DE
REQUISITOS MÍNIMOS - NRM**

Institución: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Fecha: 31/03/2022

Entrevistados y Cargo:

1. Lourdes Delvalle – Secretaria Técnica
2. José Ángel Galeano – Gerente de Proyectos de Inversión
3. PAC Guillermo Bonetto – Sub Director Normas de Vuelo
4. TMA Ricardo Sánchez – Gerente de Aeronavegabilidad

Dependencia: Subdirección de Normas de Vuelo – Gerencia de Operaciones

Macroprocesos: Establecer marco regulatorio, para el ejercicio de la vigilancia, promoviendo la seguridad operacional, y gestionando la disponibilidad de los recursos respectivos.

Proceso: Elaborar, mantener y actualizar las reglamentaciones y monitorear la ejecución de la vigilancia realizada a los explotadores aéreos, taxis aéreos, organización de mantenimiento aprobado – OMA, organización de mantenimiento aprobado extranjero – OMAE, certificado de explotaciones de servicios aéreos – CESA, certificado de operador aéreo – COA, centro de instrucción aeronáutico – CIAC y centro de entrenamiento aeronáutico – CEAC, explotadores extranjeros – AOCR y licencias al personal aeronáutico – PEL y otras actividades que requieran aceptación, aprobación, certificación. Código SDNV

Subproceso: Departamento de Operación de Aviación General

Actividad 2: Certificación de Operadores Aéreos – OPS 137

"Certificado Especial"

Audidores CGR: Lic. Romy Rojas e Ing. Dario Corrales

Oportunidades de mejora

1. Adecuar el proceso de identificación de los componentes del modelo de gestión por procesos siguiendo la guía de implementación correspondiente, ya que el macroproceso, proceso y subproceso identificado en el formato 49 Identificación tareas en las actividades de los procesos/subprocesos, no coinciden los macroprocesos, procesos y subprocesos, identificados en el mapa de procesos aprobado por la Resolución N° 1492/21.
2. Internalizar conceptos, políticas y compromisos del Protocolo de Buen Gobierno, entendiendo la finalidad de la herramienta, objetivos que se fijan, conocimiento de los conflictos de interés y los mecanismos para evitarlos.

3. Definir los compromisos y acuerdos éticos por dependencia.
4. Intensificar las capacitaciones sobre Política de Control Interno, ética pública, Protocolo de Buen Gobierno.
5. Establecer mecanismos y/o instrumentos para generar soluciones a los incumplimientos de los Acuerdos y Compromisos Éticos.
6. Conocer las políticas relacionadas a conflictos de intereses de su institución.
7. Definición de mecanismos para que Auditoría Interna realice entrevistas/encuestas relativas a la NRM, para el relevamiento de oportunidades de mejoras.
8. Revisar y aprobar la estructura orgánica.

Fortalezas

1. Poseen buzón de quejas y sugerencias.
2. Conoce la Misión – Visión y valores.
3. Posee cartelería sobre Misión – Visión y valores.
4. Conocen los procesos ejecutados y documentan las actividades realizadas.

Entrevistado: Nadia Resquín

Dependencia: Auditoría Interna

Cargo que ocupa: Auditora Interna

Entrevistado: Alfredo Leguizamón

Cargo que ocupa: Jefe de Auditoría de Gestión

Macroproceso: Gestión de Evaluación y Control Interno

Audidores CGR: Econ. Roberto Careaga y C.P. Irma Delfino

Oportunidades de mejora

1. Revisar periódicamente los Acuerdos y Compromisos Éticos de su dependencia, de manera participativa y consensuada.
2. Planear y ejecutar acciones que permitan incorporar mecanismos para detectar incumplimiento de los Acuerdos y Compromisos Éticos.
3. Asegurarse de la difusión y una adecuada capacitación del Protocolo de Buen Gobierno, con énfasis en los compromisos asumidos en el instrumento, a fin de que los colaboradores internos y grupos de interés, tengan el conocimiento, pueda ejecutarse y cumplir con el fin que corresponde.

4. Conocer las políticas relacionadas a conflictos de intereses de su institución, prácticas que deben evitarse para la prevención de conflictos de interés y las prohibiciones.
5. Conocer el procedimiento aplicado para resolución de controversias.
6. Socialización de las Políticas de Gestión del Talento Humano con énfasis en políticas de bienestar social y desvinculación.
7. Socializar los objetivos estratégicos para que cada funcionario conozca a que eje y objetivo del Plan Estratégico Institucional contribuye su proceso.
8. Versionar los formularios visualizados relacionados al modelo de gestión por procesos.
9. Verificar los procesos y subprocesos de la Auditoría Interna, a fin de no duplicarlos.
10. Identificar cargos responsables en el mapa de procesos.
11. Identificar objetivos por macroprocesos y procesos.
12. Identificar clientes y productos por macroprocesos y procesos.
13. Enfocar el normograma a procesos.
14. Identificar riesgos de los procesos de auditoría.
15. Identificar riesgos de corrupción.

Fortalezas

1. Conocimiento de la política de control interno y su fin.
2. Funcionarios de la Auditoría Interna capacitados.
3. Ejecución del 100% de las auditorías planificadas según el SIAGPE.

Entrevistado: Zulma Román

Cargo que desempeña: Subdirectora

Dependencia: Instituto Nacional de Aeronáutica Civil


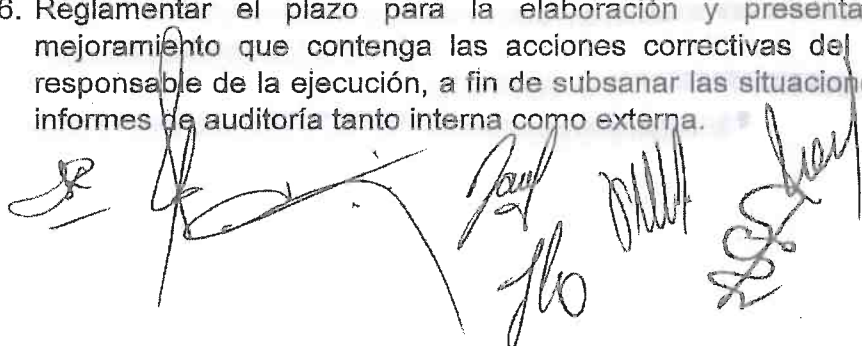
Proceso: Gestión de Servicios de Capacitación (Resolución N° 2150/19)

Audidores CGR: C.P. Paula Amorín y C.P. Antonia Miranda

Oportunidades de mejora

1. Planificar capacitaciones y talleres sobre Política de Control Interno, Código de Ética y el Protocolo de Buen Gobierno. Además, publicar los documentos del SC

- utilizando tecnología de fácil acceso que permita su revisión periódica por parte de los funcionarios.
2. Tener conocimiento de cada uno de los valores institucionales y señalar cuál es el comportamiento guiado por ese valor que se espera que tengan los funcionarios de la institución de modo que, al interiorizarlos, los materialicen en su forma de actuar.
 3. Socializar el procedimiento o reglamento para presentar denuncias sobre incumplimientos.
 4. Internalizar conceptos, políticas y compromisos del Protocolo de Buen Gobierno, entendiendo la finalidad de la herramienta, objetivos que se fijan, conocimiento de los conflictos de interés y los mecanismos para evitarlos.
 5. Socializar los Objetivos Estratégicos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, para que cada funcionario conozca a qué eje y objetivo del Plan Estratégico Institucional y ODS contribuye el proceso a su cargo.
 6. Exponer de manera fluida la Misión y la Visión institucional, así como la Misión y la Visión del Instituto.
 7. Identificar macroprocesos/procesos bajo su responsabilidad.
 8. Identificar cargos responsables en el mapa de procesos.
 9. Identificar insumos utilizados y proveedores.
 10. Identificar productos y/o servicios generados por proceso/subproceso y clientes.
 11. Identificar requisitos legales y documentarlos de acuerdo al modelo de gestión por procesos.
 12. Fortalecer el compromiso con la aplicación del modelo de gestión por procesos, tomando conocimiento del enfoque de los macroprocesos/proceso/subprocesos que se relacionan con sus actividades,
 13. Actualizar la identificación, análisis y valoración de riesgos por procesos.
 14. Establecer políticas de operación relacionados a los riesgos críticos.
 15. Construir indicadores
 16. Reglamentar el plazo para la elaboración y presentación de planes de mejoramiento que contenga las acciones correctivas del área auditada o del responsable de la ejecución, a fin de subsanar las situaciones observadas en los informes de auditoría tanto interna como externa.



Se deja constancia que el presente Informe no constituye una auditoría sino que es la evaluación del Sistema de Control Interno realizada con el propósito de acompañar el fortalecimiento institucional a través del procedimiento aplicado, brindando así oportunidades de mejora que, si son atendidas oportunamente por la autoridad institucional, propiciará una institución más eficaz y eficiente y, al mismo tiempo, generará confianza a los grupos de interés y redundará en beneficio de la imagen institucional ante la ciudadanía.


Es nuestro informe.

Asunción, mayo de 2022.



C.P. Antonia Miranda
Auditora

Dirección de Análisis Sectorial



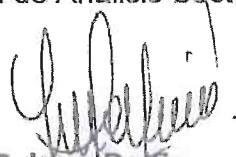
Lic. Romy Rojas
Jefa de Departamento
Dirección de Análisis Sectorial



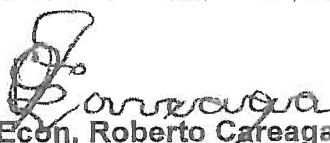
Ing. Darío Corrales Pineda
Jefe de Departamento
Dirección de Análisis Sectorial



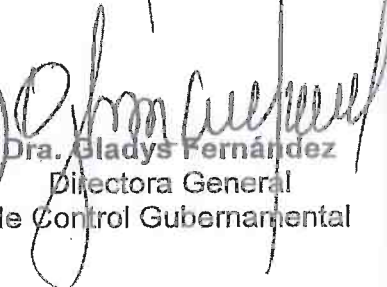
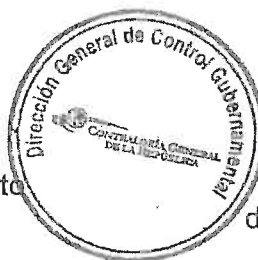
C.P. Paula Amorín
Jefa de Departamento
Dirección de Análisis Sectorial



C.P. Irma Delfino
Directora de Análisis Sectorial



Econ. Roberto Careaga
Director General de Fortalecimiento
Institucional y Mejora Continua



Dra. Gladys Fernández
Directora General
de Control Gubernamental