

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA

Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"

AÑO: 2025	Formas de Presentación: formato digital				
	MARQUE AQUÍ <input checked="" type="checkbox"/>	MARQUE AQUÍ <input checked="" type="checkbox"/>	MARQUE AQUÍ <input checked="" type="checkbox"/>		
INSTITUCIÓN: Auditoría General del Poder Ejecutivo	PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL		SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO	TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	
COMPONENTE:	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
ACTIVIDADES	INDICADORES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Publicación mensual de la información mínima establecida en el Art 3º de la Ley N° 5189/2014	Información publicada	CUMPLIDA	<a href="http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html">http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html</a>	100%	Las informaciones publicadas, en forma mensual, fueron proveidas por la DGAI, DGAYF y la Secretaría General, respectivamente.
Publicación mensual de la información mínima establecida en el Art 8º de la Ley N° 5282/2014	Información publicada	CUMPLIDA	<a href="http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html">http://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189/280.html</a>	100%	Las informaciones publicadas, en forma mensual, fueron proveidas por la DGAI, DGAYF y la Secretaría General, respectivamente.
Recepción de solicitudes y provisión de información solicitada	Informaciones proveídas / Informaciones solicitadas	CUMPLIDA	<a href="https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico">https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico</a>	100%	Las cuatro solicitudes recibidas fueron respondidas, en tiempo y forma, conforme al siguiente detalle; Números: 92.375; 93.740; 96.458 y 97.777.

-----  
Firma del funcionario responsable UTA.

Aclaración de Firma:
C. I. N°:
Fecha: dd/mm/aa

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA

Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"

AÑO: 2025	Formas de Presentación: formato digital				
INSTITUCIÓN: Auditoría General del Poder Ejecutivo	MARQUE AQUÍ <input checked="" type="checkbox"/>	MARQUE AQUÍ <input checked="" type="checkbox"/>	MARQUE AQUÍ <input type="checkbox"/>		
	PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL	SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO	TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE		
COMPONENTE:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
ACTIVIDADES	INDICADORES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Canalización de consultas, orientación via web o de forma personal.	Cantidad de atenciones ciudadanas realizadas	Sin movimiento	...	...	La institución no recibió la consulta a través de estos canales de comunicación.
Presentación de rendición de cuentas en forma trimestral	Número de rendiciones de cuenta realizadas.	CUMPLIDA	<a href="http://www.agpe.gov.py/index.php/home/noticias/390-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.html">http://www.agpe.gov.py/index.php/home/noticias/390-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.html</a>	100%	Fueron publicados los cuatro informes de rendición de cuentas al ciudadano.

-----  
Firma del funcionario responsable UTA.

Aclaración de Firma:
C. I. N°:
Fecha: dd/mm/aa

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA

Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"

AÑO: 2025	Formas de Presentación: formato digital				
	MARQUE AQUÍ <input type="checkbox"/>	MARQUE AQUÍ <input checked="" type="checkbox"/>		MARQUE AQUÍ <input checked="" type="checkbox"/>	
INSTITUCIÓN: Auditoría General del Poder Ejecutivo	PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL		SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO		TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE:	GESTIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN COMPROMETER LA INTEGRIDAD PÚBLICA				
ACTIVIDADES	INDICADORES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Reunión de trabajo con los responsables de las áreas para identificar los riesgos más importantes	Cantidad de riesgos identificados	CUMPLIDA	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jideRMpxLGbl_eCuFCzypqf49mlOO8?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1jideRMpxLGbl_eCuFCzypqf49mlOO8?usp=sharing</a>	100%	El Acta CRCC N° 04/2025 contiene las decisiones adoptadas por el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), refente a la Identificación y evaluación de riesgos significativos del proceso seleccionado. En la tabla de identificación de riesgos de corrupción se presenta la cantidad total de riesgos identificados.
Elaboración del plan de mitigación de riesgos que puedan afectar la Integridad Pública institucional.	Cantidad de riesgos analizados	CUMPLIDA	<a href="http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html">http://www.agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html</a>	100%	En el Anexo de la Resolución AGPE N° 406/2025, figura la cantidad de riesgos analizados.

-----  
Firma del funcionario responsable UTA.

Aclaración de Firma:
C. I. N°:
Fecha: dd/mm/aa

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA

Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"

AÑO: 2025	Formas de Presentación: formato digital				
INSTITUCIÓN: Auditoría General del Poder Ejecutivo	MARQUE AQUÍ <input type="checkbox"/>		MARQUE AQUÍ <input checked="" type="checkbox"/>		MARQUE AQUÍ <input type="checkbox"/>
	PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL		SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO		TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE:	INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA				
ACTIVIDADES	INDICADORES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Encuestas de percepción de los servidores públicos acerca de los valores y principios éticos que se dan en la institución.	Cantidad de Servidores públicos de la Institución encuestados.	CUMPLIDA	<a href="https://docs.google.com/forms/d/1jqt1i1rO08PtYiyq1dnmlelrXGohz734ZacBM_5Bmvi/edit">https://docs.google.com/forms/d/1jqt1i1rO08PtYiyq1dnmlelrXGohz734ZacBM_5Bmvi/edit</a>	100%	De un total de 60 funcionarios que recibieron el formulario de la encuesta, 46 completaron la referida encuesta. En el Acta CIE N° 08/2025, se presenta en forma resumida el resultado de la misma.
Revisión y ajuste del Código de Ética	Registro de participación de los Servidores públicos	EN PROCESO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ljdelRM-pxLGbl_eCuFCzypqf49mlOO8?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ljdelRM-pxLGbl_eCuFCzypqf49mlOO8?usp=sharing</a>	50%	En el Acta CIE N° 09/2025, se indica el avance de las actividades de revisión y ajuste realizadas por la Comisión Institucional de Ética (CIE).
Actualización de los Compromisos éticos por dependencia.	Cantidad de Acuerdos y Compromisos Éticos formalizados	NO CUMPLIDO	<a href="#">...</a>	0%	Una vez aprobada la nueva versión del Código de Ética se realizará la Actualización de los Compromisos Éticos por dependencia.

Firma del funcionario responsable UTA.

Aclaración de Firma:
C. I. N°:
Fecha: dd/mm/aa

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA

Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"

AÑO: 2025	Formas de Presentación: formato digital			
	MARQUE AQUÍ <input type="checkbox"/>	MARQUE AQUÍ <input checked="" type="checkbox"/>	MARQUE AQUÍ <input checked="" type="checkbox"/>	
INSTITUCIÓN: Auditoría General del Poder Ejecutivo	PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL		SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO	TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE:	GESTIÓN DE DENUNCIAS (INICIATIVAS ADICIONALES DE INTEGRIDAD).			
ACTIVIDADES	INDICADORES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Asesorar y proporcionar formulario para presentación de denuncias nominal	Registro interno del número asignado	Sin movimiento		... La Unidad no recibió denuncia nominal.
Difusión a través de la Página Web institucional del portal de denuncias	Página web institucional con enlace al Portal de Denuncias de la CGR.	CUMPLIDA	<a href="http://www.agpe.gov.py/">http://www.agpe.gov.py/</a>	100% El botón: Portal de Denuncias de la AGPE fue vinculada al Portal Nacional de Denuncias de la CGR.

-----  
Firma del funcionario responsable UTA.

Aclaración de Firma:
C. I. N°:
Fecha: dd/mm/aa