



Instituto Nacional de Cooperativismo

GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

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

1- PRESENTACIÓN

Institución: Instituto Nacional de Cooperativismo - INCOOP

Periodo del informe: enero a marzo de 2024

Misión institucional

Somos una entidad técnica especializada, que por mandato legal regula y supervisa el sector cooperativo; salvaguardando sus intereses a nivel nacional, y contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

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

<https://bit.ly/3zPIKoI>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección de Gabinete	Lic. María Mercedes Ortega	Directora
2	Dirección de Administración Financiera	C.P. Mirian Acosta	Directora
3	Dirección de Planificación	Lic. Melisa Núñez	Directora
4	Dirección de Tecnología	Lic. Alejandro Chen	Director
5	Coordinación Mecip	Lic. Claudia Prieto	Coordinadora
6	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	Lic. Marcia López Centurión	Jefa
Cantidad de Miembros del CRCC:			6 (seis)
Total Hombres :			1 (uno)
Total Mujeres:			5 (cinco)
Total nivel directivo o rango superior:			6 (seis)

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

<https://acortar.link/Z3tDet>

2.2 Plan de Rendición de Cuentas.

<https://acortar.link/frl0BT>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Acceso a la información - Transparencia	ODS: 16.6	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.	https://bit.ly/3Kf876I
2°	Gestión de Denuncias	ODS: 16.5	Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.	

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	Aún no se encuentra disponible el nivel de cumplimiento, realizada por la SFP - MEF	
Febrero		
Marzo		

3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100%	https://acortar.link/potRFu
Febrero	Aún no se encuentra disponible el nivel de cumplimiento, realizada por la SENAC	
Marzo		

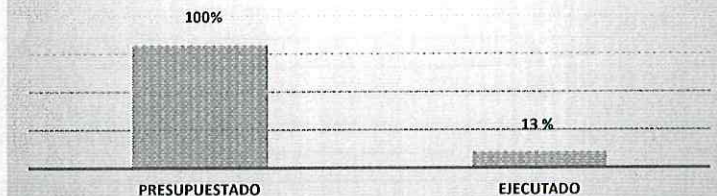
3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	3 (tres)	3 (tres)	-----	https://bit.ly/3UzrZaH
Febrero	2 (dos)	2 (dos)	-----	
Marzo	1 (uno)	1 (uno)	-----	

3.4- Servicios o Productos Misionales.

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Supervisión	Servicio de Control y Regulación de Cooperativas - Adecuación para las Cooperativas habilitadas del país de acuerdo a las normativas legales y en los sistemas de Central de Riesgo, Alerta Temprana y SICOOP, Matriz de Riesgo para Prevención de Lavado de Dinero y Manual de Supervisión y Fiscalización basado en riesgo - Garantizar el uso eficiente y transparente de los Recursos Financieros.	417/94	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	23%	Los controles realizados mediante los INFORMES FINANCIEROS, Informes de PLAN DE CUENTAS e Informes de POST-ASAMBLEARIOS. La culminación en el proceso de la Fiscalización del control "in-situ", con los Informes Finales y la correspondiente Medida Administrativa impuesta. Así también los informes generados de la Supervisión de Prevención de Lavado de Activos (PLA/FT).	https://acortar.link/y39S1Y SPR - STP Evidencia: Desempeño (a la fecha) Mostrar desempeño SICOOP 99.93% spr STP Departamento: Símbolo Justificación A.C. NACIONAL 17006 Ejecución de meta asignada con el mes de Supervisión correspondiente al mes de marzo 2023 A.C. NACIONAL 17006 Ejecución de meta asignada con el mes de Supervisión correspondiente al mes de marzo 2023 A.C. NACIONAL 17006 Ejecución de meta asignada con el mes de Supervisión correspondiente al mes de marzo 2023
Fiscalización		33/6		18%		https://acortar.link/y39S1Y spr STP Departamento: Símbolo Justificación A.C. NACIONAL 17006 Ejecución de meta asignada con el mes de Supervisión correspondiente al mes de marzo 2023 A.C. NACIONAL 17006 Ejecución de meta asignada con el mes de Supervisión correspondiente al mes de marzo 2023 A.C. NACIONAL 17006 Ejecución de meta asignada con el mes de Supervisión correspondiente al mes de marzo 2023

Ejecución Presupuestaria Área Administrativa



MISIONAL - REGULACION DE COOPERATIVAS

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)	
100	111	SUELDOS	1.260.000.000	-	1.260.000.000	https://acortar.link/6lhN3I
	114	AGUINALDO	105.000.000	-	105.000.000	
	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	557.929.487	-	557.929.487	
	131	SUBSIDIO FAMILIAR	-	-	-	
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.424.320.000	407.580.000	2.016.740.000	
	145	HONORARIOS PROFESIONALES	3.253.865.368	501.089.904	2.752.775.464	
200	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	
	230	PASAJES VIATICOS	351.635.470	2.804.075	348.831.395	
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REP.	266.535.200	-	266.535.200	
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.126.620.537	-	1.126.620.537	
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.496.000	-	34.496.000	
	290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST.	201.004.536	-	201.004.536	
300	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMP.	37.500.000	-	37.500.000	
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFIC. E INSU.	96.378.110	-	96.378.110	
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	207.393.981	-	207.393.981	
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	38.250.000	-	38.250.000	
500	520	CONSTRUCCIONES DE OBRAS INST.	100.000.000	-	100.000.000	
	530	ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	633.685.083	-	633.685.083	
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC. Y COMPUT.	337.200.000	-	337.200.000	
	570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	376.720.630	-	376.720.630	
Total Misional		11.408.534.402	911.473.979	10.497.060.423		
Total General		43.816.926.240	5.151.689.878	38.665.236.362		






3.5 Contrataciones realizadas						
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
No se ha realizado ningún contrato en el primer trimestre del 2024						

3.6 Ejecución Financiera						
ADMINISTRATIVA - GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO						
Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)	
100	111	SUELDOS	10.452.280.284	2.008.544.849	8.443.735.435	
	111	SUELDOS	3.262.800.000	447.000.000	2.815.800.000	
	112	DIETAS	480.000.000	120.000.000	360.000.000	
	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	188.272.800	42.783.600	145.489.200	
	114	AGUINALDO	871.023.357	-	871.023.357	
	114	AGUINALDO	327.589.400	-	327.589.400	
	123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	549.107.816	-	549.107.816	
	131	SUBSIDIO FAMILIAR	672.773.623	463.704.529	209.069.094	
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.591.916.196	272.622.896	1.319.293.300	
	144	JORNALES	2.296.159.604	298.002.586	1.998.157.018	
200	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	650.053.300	264.300.000	385.753.300	https://acortar.link/6lhN3l
	210	SERVICIOS BASICOS	586.149.516	76.692.587	509.456.929	
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	-	40.000.000	
	230	PASAJES VIATICOS	368.185.436	5.834.952	362.350.484	
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REP.	1.459.576.271	-	1.459.576.271	
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	166.313.472	-	166.313.472	
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.588.992.000	-	1.588.992.000	
	270	SERVICIO SOCIAL	39.954.191	-	39.954.191	
	270	SERVICIO SOCIAL	2.976.000.000	178.600.000	2.797.400.000	
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	720.000.000	-	720.000.000	
300	290	SERVICIOS DE CAPAC. Y ADIES.	316.681.668	-	316.681.668	
	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CART. E IMP.	25.136.499	-	25.136.499	
	340	BIENES DE OFICINA E INSUMOS	94.335.390	-	94.335.390	
	350	PRODUCTOS E INSTRUMEN. QUIM. Y MED.	53.000.000	-	53.000.000	
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	189.788.882	-	189.788.882	
500	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	-	20.000.000	
	520	CONSTRUCCIONES	582.400.000	-	582.400.000	
	530	ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY.	52.000.000	-	52.000.000	
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.	553.449.617	-	553.449.617	
	570	ADQ. ACTIVOS INTANGIBLES	223.641.600	-	223.641.600	
800	590	OTROS GASTOS DE INV. Y REP. MAY.	323.610.916	-	323.610.916	
	841	BECAS	343.200.000	-	343.200.000	
900	845	INDEMNIZACIONES	240.000.000	-	240.000.000	
	910	PAGO DE IMP., TASAS Y GTOS. JUD.	104.000.000	62.129.900	41.870.100	
	920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS	-	-	-	
Total Administrativa			32.408.391.838	4.240.215.899	28.168.175.939	



4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.1. 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	Contactos Transparencia y Anticorrupción	Correo electrónico habilitado para realizar consultas, sugerencias y/o reclamos.	Unidad de Transparencia y Anticorrupción - UTA	https://bit.ly/3KvrCby
2	Quejas y Sugerencias	Buzón habilitado para el efecto en el sector de Mesa de Entrada del INCOOP.	Unidad de Transparencia y Anticorrupción - UTA	
3		Redes Sociales - Facebook	Coordinación de Comunicación Estratégica	Incoop.
4		Redes Sociales - Instagram	Coordinación de Comunicación Estratégica	@incoopoficial
5		Redes Sociales - Twitter	Coordinación de Comunicación Estratégica	@INCOOPY
6		Página Web	Coordinación de Comunicación Estratégica	www.incoop.py

4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní			
Producto	Descripción	Fecha	Enlace
Manual	Código de Ética Institucional	2019	https://bit.ly/3UwxDKP
	Código de Buen Gobierno	2019	https://bit.ly/3zVPykv

4.3 Diagnostico "The Integrity app"				
Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
No se ha realizado en este trimestre.				

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO			
5.1- Indicadores Misionales Identificados			
Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace	
1	Cantidad de cooperativas fiscalizadas	https://acortar.link/yOYOyE	
1	Cantidad de cooperativas admitidas y canceladas, por año		

5.2 Gestión de riesgos de corrupción				
Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS				
6.1. Gestión de denuncias de corrupción				
Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
No se ha tenido denuncias.				

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO				
7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre				
Auditorías Financieras				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
1	16/1/2024	Verificar los documentos referentes a los pagos realizados a proveedores del periodo comprendido al segundo semestre 2023.	https://acortar.link/potRFu	
2	22/1/2024	Verificar los Estados Financieros Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos y Ejecución Presupuestaría del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2023.		

Handwritten signatures in blue ink, including several illegible signatures and a signature that appears to be 'Co. Juan'.

Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
3	27/2/2024	Medición de Grado de implementación del MECIP.	https://acortar.link/potRFu

Auditorías Externas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
1	30/12/2022	Informe sobre los Estados Financieros - 2018	https://acortar.link/potRFu
2	30/12/2022	Informe sobre los Estados Financieros - 2019	
3	30/12/2022	Informe sobre los Estados Financieros - 2020	

Otros tipos de Auditoría			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		No se cuenta.	

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
		No se cuenta.	

7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	2,81
2020	2,43
2021	2,12
2022	2,06

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

En este primer trimestre el INCOOP realizó varias capacitaciones a integrantes de pre-cooperativas, como ser sobre la interpretación e implementación de las normativas, principios y valores, estudios de factibilidad, entre otros. También es importante mencionar el cambio de la MAI, renunciante en el mes de febrero y asumido por el nuevo Pdte. en el mes de marzo.

Elaboración y validación:

Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano - CRCC


Lic. María Mercedes Ortega
Dirección de Gabinete


C.P. Mirian Acosta
Dirección de Administración Financiera


Lic. Melisa Nuñez
Dirección de Planificación


Lic. Alejandro Chen
Dirección de Tecnología




Lic. Claudia Prieto
Coordinación Mecip




Lic. Marcia López C.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción



Aprobación:

Máxima Autoridad Institucional


Ing. Carlos Romero Roa
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo

