



Instituto Nacional de Cooperativismo



PARAGUÁI
REKUÁI

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

1- PRESENTACIÓN

Institución: Instituto Nacional de Cooperativismo - INCOOP

Periodo del informe: julio a setiembre 2023

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. Osvaldo Maidana	Director
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 :			2 (dos)
Total Mujeres:			4 (cuatro)
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://bit.ly/40ZwDky>

2.2 Plan de Rendición de Cuentas.

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

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/3Kf876l
2°	Gestión de Denuncias	ODS: 16.5	Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.	

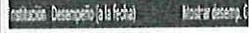
(Handwritten signatures and initials in blue ink)

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL		
3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14		
Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	Cumplimiento 100%	https://acortar.link/eY4Njr
Febrero	Cumplimiento 100%	
Marzo	Cumplimiento Intermedio	
Abril	Cumplimiento Intermedio	
Mayo	Cumplimiento 100%	
Junio	Cumplimiento 100%	
Julio	Cumplimiento 100%	
Agosto	Cumplimiento 100%	
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

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://bit.ly/3Kv5WNB
Febrero	100%	
Marzo	100%	
Abril	100%	
Mayo	100%	
Junio	100%	
Julio	100%	
Agosto	100%	
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

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	2 (dos)	2 (dos)	-----	https://bit.ly/3UzrZaH
Febrero	-----	-----	-----	
Marzo	3 (tres)	3 (tres)	-----	
Abril	5 (cinco)	5 (cinco)	-----	
Mayo	9 (nueve)	9 (nueve)	-----	
Junio	2 (dos)	2 (dos)	-----	
Julio	1 (uno)	1 (uno)	-----	
Agosto	1 (uno)	1 (uno)	-----	
Septiembre	5 (cinco)	5 (cinco)	-----	
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

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.	409/298	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	73%	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://bit.ly/3KCO6bN SPR-STP  RCOOP 102.424 spr STP Departamento: Dto. Justificación: A.C. NACIONAL TODOS Cumplido con la meta establecida en el mes de marzo 2023 correspondiente al mes de marzo 2023 A.C. NACIONAL TODOS Cumplido con la meta establecida con el mes de marzo 2023 correspondiente al mes de febrero 2023 A.C. NACIONAL TODOS Cumplido con la meta establecida con el mes de marzo 2023 correspondiente al mes de marzo 2023 spr STP Departamento: Dto. Justificación: A.C. NACIONAL TODOS Cumplido con la meta establecida del mes de marzo 2023 correspondiente al mes de marzo 2023 A.C. NACIONAL TODOS Cumplido con la meta establecida con el mes de marzo 2023 correspondiente al mes de febrero 2023 A.C. NACIONAL TODOS Cumplido con la meta establecida con el mes de marzo 2023 correspondiente al mes de marzo 2023
Fiscalización		36/18		50%		

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
421.290	ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN	11/7/2023	33.800.000	TERESA ZNACOVSKI DE SANCHEZ	En ejecución	https://acortar.link/SNivDT
426.470	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES	31/7/2023	140.000.000	SIMON RECALDE ROMERO	En ejecución	https://acortar.link/ykLevH
431.622	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁFICO DE LAS VPN EXISTENTES EN EL INCOOP CON LAS COOPERATIVAS Y CON EL BCP	8/9/2023	90.000.000	TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)	En ejecución	https://acortar.link/CInWqw
426.546	IMPRESIONES	8/9/2023	8.483.675	GRAFICA MONARCA S.R.L.	En ejecución	https://acortar.link/TWJ8DZ

3.6 Ejecución Financiera

ADMINISTRATIVA - GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO

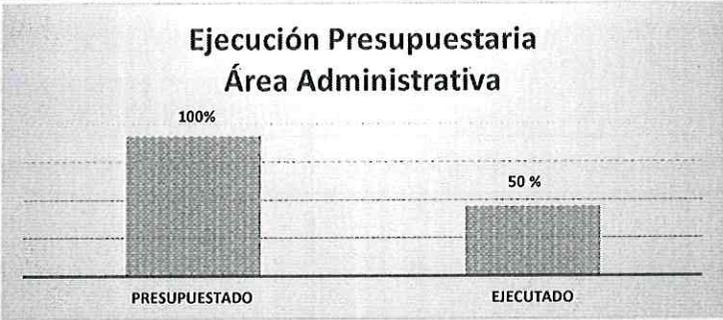


Objeto de Gasto		Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	111	SUELDOS	11.169.033.156	8.076.073.639	3.092.959.517	https://bit.ly/400PU40
	111	SUELDOS	1.788.000.000	1.341.000.000	447.000.000	
	112	DIETAS	240.000.000	175.000.000	65.000.000	
	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	188.272.800	122.664.000	65.608.800	
	114	AGUINALDO	930.752.763	-	930.752.763	
	114	AGUINALDO	184.689.400	-	184.689.400	
	123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	-	-	-	
	131	SUBSIDIO FAMILIAR	484.558.330	484.558.330	-	
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.237.252.835	765.556.736	471.696.099	
	144	JORNALES	1.443.905.762	692.561.985	751.343.777	
	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	631.670.917	426.830.232	204.840.685	
200	210	SERVICIOS BASICOS	586.149.516	178.470.066	407.679.450	
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	-	40.000.000	
	230	PASAJES VIATICOS	531.938.131	214.179.641	317.758.490	
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REP.	1.018.415.655	396.082.556	622.333.099	
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	166.313.472	86.600.000	79.713.472	
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.986.923.424	389.795.700	1.597.127.724	
	270	SERVICIO SOCIAL	39.954.191	-	39.954.191	
	270	SERVICIO SOCIAL	2.976.000.000	1.364.779.934	1.611.220.066	
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	806.400.000	517.682.646	288.717.354	
	290	SERVICIOS DE CAPAC. Y ADIES.	304.501.604	-	304.501.604	
300	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	
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	-	20.000.000	
500	520	CONSTRUCCIONES	921.200.000	-	921.200.000	
	530	ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY.	1.450.987.600	-	1.450.987.600	
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.	1.246.885.285	-	1.246.885.285	
	570	ADQ. ACTIVOS INTANGIBLES	1.708.641.600	-	1.708.641.600	
	590	OTROS GASTOS DE INV. Y REP. MAY.	104.000.000	-	104.000.000	
800	841	BECAS	200.000.000	66.633.037	133.366.963	
	845	INDEMNIZACIONES	3.940.000.000	2.984.044.190	955.955.810	
900	910	PAGO DE IMP., TASAS Y GTOS. JUD.	100.000.000	67.335.900	32.664.100	
Total Administrativa			36.808.707.212	18.349.848.592	18.458.858.620	







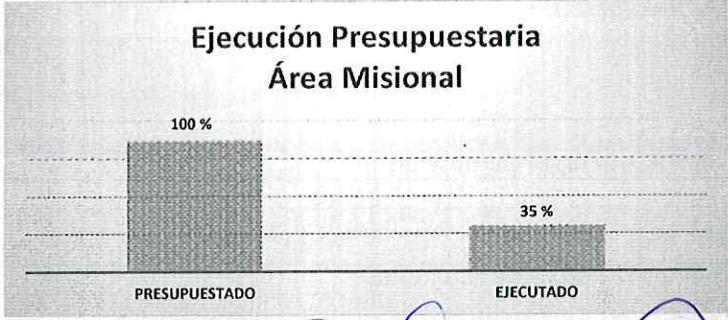


MISIONAL - REGULACION DE COOPERATIVAS

Objeto de Gasto		Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos
100	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	62.929.487	-	62.929.487
	131	SUBSIDIO FAMILIAR	-	-	-
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.631.759.490	919.276.493	712.482.997
	145	HONORARIOS PROFESIONALES	2.253.865.368	1.220.223.377	1.033.641.991
200	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-
	230	PASAJES VIATICOS	351.635.470	167.611.652	184.023.818
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REP.	166.535.200	-	166.535.200
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	545.243.535	15.000.000	530.243.535
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.496.000	-	34.496.000
	290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST.	193.273.597	11.017.748	182.255.849
300	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMP.	37.500.000	15.184.300	22.315.700
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFIC. E INSU.	96.378.110	-	96.378.110
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	207.393.981	85.927.636	121.466.345
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	38.250.000	-	38.250.000
500	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			6.966.865.951	2.434.241.206	4.532.624.745
Total General			43.775.573.163	20.784.089.798	22.991.483.365

Evidencia (Enlace Ley 5189)

<https://bit.ly/400PU40>



M4

~~Handwritten signatures and scribbles in blue ink.~~

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
-------------------------	------------------------------------	--------

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.]

1	Cantidad de cooperativas fiscalizadas	En proceso de elaboración
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)
7	18/4/2023	La correcta imputación presupuestaria de los rubros de ingresos. Manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos.	https://bit.ly/3MEZWVo

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
8	28/7/2023	Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recurso públicos. Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y el grado de logros de resultados. El análisis y la evaluación del Sistema de Control Interno.	https://bit.ly/43pY7BF

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 Auditoria

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
9	31/7/2023	Cumplimiento de la Resolución AGPE N° 84/19 IS-2023	https://bit.ly/43pY7BF

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
1	28/7/2023	Se encuentra en el Informe AI N° 8	https://bit.ly/3MEZWVo

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

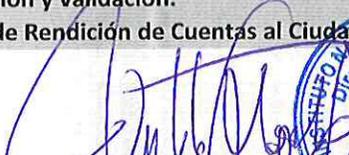
2021	2,12
2022	2,06

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

En el tercer trimestre se ha aprobado la nueva tipificación y sectorización de las entidades cooperativas. Se menciona que en el segundo trimestre se ha firmado un convenio con la SENAC y se ha conformado una mesa de trabajo en conjunto INCOOP-SENAC a fin de llevar adelante, en los siguientes trimestres, el Proyecto de Fortalecimiento de la Integridad en el Sector Cooperativo.

Elaboración y validación:

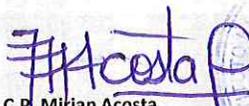
Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano CRCC


 Lic. Osvaldo Maidana
 Dirección de Gabinete




 Lic. Alejandro Chen
 Dirección de Tecnología




 C.P. Mirian Acosta
 Dirección de Administración Financiera




 Lic. Claudia Prieto
 Coordinación Media




 Lic. Melisa Núñez
 Dirección de Planificación




 Lic. Marcía López C.
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción



Aprobación:

Máxima Autoridad Institucional


 Abg. Milton Adalberto Maidana Vega
 Presidente
 Instituto Nacional de Cooperativismo



[Faint handwritten notes or signatures at the bottom of the page]