



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: enero a diciembre 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. 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://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.	

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	Cumplimiento 100%	
Octubre	Cumplimiento 100%	
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	100%	
Octubre	100%	
Noviembre	100%	
Diciembre		

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

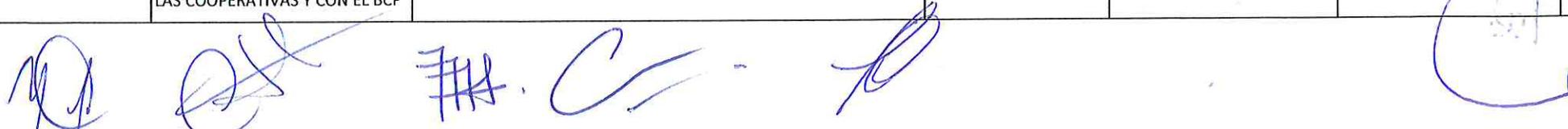
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	2 (dos)	2 (dos)	-----	https://bit.ly/3UzrZaH
Febrero	-----	-----	-----	
Marzo	3 (tres)	3 (tres)	-----	
Abril	5 (cinco)	5 (cinco)	-----	
Mayo	9 (nueve)	9 (nueve)	-----	
Junio	2 (dos)	2 (dos)	-----	
Julio	1 (uno)	1 (uno)	-----	
Agosto	1 (uno)	1 (uno)	-----	
Septiembre	5 (cinco)	5 (cinco)	-----	
Octubre	1 (uno)	1 (uno)	-----	
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.	409/420	Asociados de cooperativas - Sociedad Civil	103%	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  INCOOP 102.4% spr STP Documento Símbolo Justificación A.C. NACIONAL T0005 Ejecución de la meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de marzo 2023. A.C. NACIONAL T0005 Ejecución de la meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de febrero 2023. A.C. NACIONAL T0005 Ejecución de la meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de marzo 2023. spr STP Documento Símbolo Justificación A.C. NACIONAL T0005 Ejecución de la meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de marzo 2023. A.C. NACIONAL T0005 Ejecución de la meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de febrero 2023. A.C. NACIONAL T0005 Ejecución de la meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de febrero 2023. A.C. NACIONAL T0005 Ejecución de la meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de marzo 2023.
Fiscalización		36/22		61%		

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
421.284	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADOR.	30/6/2023	70.000.000	NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	En ejecución	https://acortar.link/VpbQDL
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/ClnWqw



426.546	IMPRESIONES	8/9/2023	8.483.675	GRAFICA MONARCA S.R.L.	En ejecución	https://acortar.link/TWJ8DZ
426.517	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6/11/2023	15.000.000	BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME	En ejecución	https://acortar.link/WHI9xK
426.575	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	15/11/2023	632.454.814	ENZO CONSTRUCCIONES	En ejecución	https://acortar.link/qHQnyv
435.257	SERVICIO DE DIGITALIZACION CERTIFICADA DE DOCUMENTOS	15/11/2023	800.000.000	JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO	En ejecución	https://acortar.link/sgjCrl
426.487	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	30/11/2023	289.434.801	LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	En ejecución	https://acortar.link/rDIDPb
426.536	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30/11/2023	359.572.098	PREVENCION S.R.L.	En ejecución	https://acortar.link/28QpJK
437.004	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS - ADQUISICION DE TONER	30/11/2023	29.970.000	PARAGUAY INSUMOS.COM S.A	En ejecución	https://acortar.link/S9wkwm
436.926	SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TRA/RRHH	30/11/2023	49.879.884	TERA S.R.L.	En ejecución	https://acortar.link/TQLEgR
426.509	SERVICIO TECNICO - INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (SICOOP)	30/11/2023	331.000.000	EXCELSIS S.A.	En ejecución	https://acortar.link/b6Uvzu
426.514	SEGUROS VARIOS	4/12/2023	70.787.304	ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS	En ejecución	https://acortar.link/Sngxym
426.477	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	5/12/2023	60.000.000	NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	En ejecución	https://acortar.link/kSnJPr
426.501	SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EXTENSIÓN DE GARANTIA DE EQUIPOS DEL DATA CENTER	5/12/2023	473.940.700	NETLOGIC S.R.L.	En ejecución	https://acortar.link/llqXtv
426.569	ADQUISICIÓN DE HARDWARE	5/12/2023	5.928.000 7.900.000 42.895.000 18.638.000 159.940.000 Total 235.301.000	*DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO *DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS *DIVISERV SA *PARASOFT S.R.L. *SDA PARAGUAY SA	En ejecución	https://acortar.link/lqvNBS https://acortar.link/jeD900 https://acortar.link/VVZvdl https://acortar.link/Mv6z3i https://acortar.link/AZ9wT3

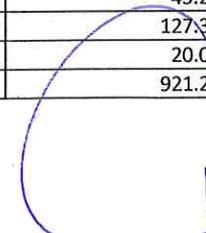
420.116	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA EL EDIFICIO INCOOP (BLOQUE A Y B)	5/12/2023	727.730.000	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	En ejecución	https://acortar.link/UyQwXN
426.554	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	6/12/2023	8.175.000	OXIPAR S.A	En ejecución	https://acortar.link/ufBlaS
437.382	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL INCOOP DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2021,2022 Y 2023	6/12/2023	92.000.000	PCG AUDITORES CONSULTORES	En ejecución	https://acortar.link/CKkPUR
426.482	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6/12/2023	100.000.000	VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ	En ejecución	https://acortar.link/LTrdZS

3.6 Ejecución Financiera

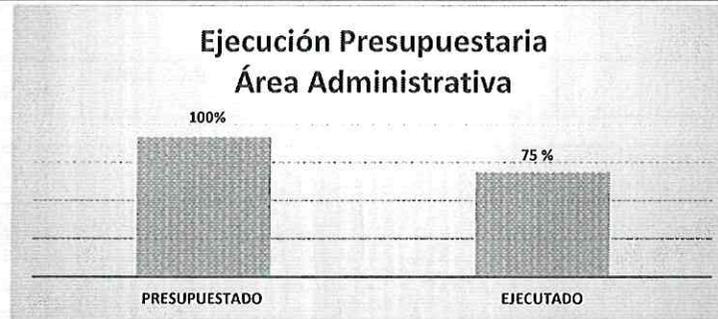
ADMINISTRATIVA - GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)	
100	111	SUELDOS	11.169.033.156	10.616.630.700	552.402.456	
	111	SUELDOS	1.788.000.000	1.788.000.000	-	
	112	DIETAS	240.000.000	225.000.000	15.000.000	
	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	188.272.800	179.719.200	8.553.600	
	114	AGUINALDO	930.752.763	693.476.536	237.276.227	
	114	AGUINALDO	184.689.400	142.696.484	41.992.916	
	123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	-	-	-	
	131	SUBSIDIO FAMILIAR	484.558.330	484.558.330	-	
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.237.252.835	1.142.271.434	94.981.401	
	144	JORNALES	1.245.573.709	1.002.274.898	243.298.811	
200	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	830.002.970	801.191.215	28.811.755	
	210	SERVICIOS BASICOS	586.149.516	370.590.885	215.558.631	
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	3.180.000	6.820.000	
	230	PASAJES VIATICOS	531.938.131	307.378.917	224.559.214	
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REP.	1.018.415.655	823.470.891	194.944.764	
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	166.313.472	124.600.000	41.713.472	
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.986.923.424	1.099.219.200	887.704.224	
	270	SERVICIO SOCIAL	39.954.191	-	39.954.191	
	270	SERVICIO SOCIAL	2.976.000.000	2.031.615.934	944.384.066	
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	806.400.000	804.235.089	2.164.911	
300	290	SERVICIOS DE CAPAC. Y ADIES.	304.501.604	188.425.471	116.076.133	https://bit.ly/400PU40
	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CART. E IMP.	25.136.499	3.500.000	21.636.499	
	340	BIENES DE OFICINA E INSUMOS	94.335.390	8.243.200	86.092.190	
	350	PRODUCTOS E INSTRUMEN. QUIM. Y MED.	53.000.000	7.800.000	45.200.000	
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	189.788.882	62.418.443	127.370.439	
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	-	20.000.000	
520	CONSTRUCCIONES	921.200.000		921.200.000		





500	530	ADQ. DE MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY.	1.450.987.600	733.658.000	717.329.600
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.	1.246.885.285	269.078.000	977.807.285
	570	ADQ. ACTIVOS INTANGIBLES	1.708.641.600	25.164.000	1.683.477.600
	590	OTROS GASTOS DE INV. Y REP. MAY.	404.000.000	397.614.669	6.385.331
800	841	BECAS	200.000.000	121.498.773	78.501.227
	845	INDEMNIZACIONES	3.640.000.000	3.020.297.426	619.702.574
900	910	PAGO DE IMP., TASAS Y GTOS. JUD.	100.000.000	81.868.346	18.131.654
	920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	30.000.000		30.000.000
Total Administrativa			36.808.707.212	27.559.676.041	9.249.031.171



MISIONAL - REGULACION DE COOPERATIVAS

Objeto de Gasto		Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	62.929.487	-	62.929.487	https://bit.ly/400PU40
	131	SUBSIDIO FAMILIAR	-	-	-	
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.631.759.490	1.493.855.566	137.903.924	
	145	HONORARIOS PROFESIONALES	2.253.865.368	1.807.323.953	446.541.415	
200	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	
	230	PASAJES VIATICOS	351.635.470	276.317.704	75.317.766	
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REP.	166.535.200	920.000	165.615.200	
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	545.243.535	284.513.746	260.729.789	
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.496.000	12.948.600	21.547.400	
300	290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST.	193.273.597	19.762.746	173.510.851	
	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMP.	37.500.000	23.667.975	13.832.025	
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFIC. E INSU.	96.378.110	-	96.378.110	
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	207.393.981	95.917.636	111.476.345	
500	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	38.250.000	673.680	37.576.320	
	530	ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	633.685.083	-	633.685.083	
	540	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC. Y COMPUT.	337.200.000	40.186.000	297.014.000	
	570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	376.720.630	-	376.720.630	
Total Misional			6.966.865.951	4.056.087.606	2.910.778.345	
Total General			43.775.573.163	31.615.763.647	12.159.809.516	

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



Obs. : Ejecución Presupuestaria sujeto a "Cierre de Ejercicio Fiscal en fecha 22/01/2024 - Resolución N° 107/23"

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

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page.

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
18	11	7	Se realizaron charlas en la modalidad virtual.	https://acortar.link/6ZDQkC

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/J2x01A
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
14667	2/1/2023	Contra funcionario/a	Desestimada en Institución	https://bit.ly/43puyAe

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas

Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
1	31/1/2023	Cumplimiento de Res. AGPE N° 84/19 2s-2022	https://bit.ly/3Mzv88B
2	20/2/2023	Que los Estados Financieros presenten razonablemente su situación. Que haya sido elaborado conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Que se haya dado cumplimiento a las demás reglamentaciones vigentes para el manejo de los bienes y recursos del Estado.	https://bit.ly/3MEZWVo
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)
--------------	-------	-------------	--------------------------------

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials.

12	29/12/2022	Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y el grado de logro de resultados. El análisis y la evaluación del Sistema de Control Interno sobre la base del Modelo Estándar de Control Interno.	https://bit.ly/43pY7BF
13	30/12/2022	Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y el grado de logro de resultados. El análisis y la evaluación del Sistema de Control Interno sobre la base del Modelo Estándar de Control Interno.	
3	15/3/2023	Realizar el control de los bienes institucionales mediante la técnica de muestreo utilizando el examen físico y documental, realizar la verificación de las documentaciones recepcionadas en Auditoría Interna, relato de hechos ocurridos.	https://bit.ly/43pY7BF
4	11/1/2023	Auditoría de Seguimiento de Cumplimiento de las observaciones emanadas de los Informes de Auditoría Interna.	
5	20/2/2023	Análisis crítico del Sistema de Control Interno (F199)	
6	26/4/2023	Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos 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 sobre la base del Modelo Estándar del Control Interno.	
8	28/7/2023	Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos 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 Auditoría			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
1	26/4/2021	Informe-Final-INCOOP-Res-CGR-N-626-19	https://bit.ly/3KWBqhe
9	31/7/2023	Cumplimiento de la Resolución AGPE N° 84/19 1S-2023	https://bit.ly/43pY7BF
1	31/8/2023	NRM_23 - INCOOP INFORME CGR	https://acortar.link/potRFu

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
1	20/2/2023	Se encuentra en el Informe AI N° 2	https://bit.ly/412PdZp
2	29/12/2022	Se encuentra en el Informe AI N° 12	
3	30/12/2022	Se encuentra en el Informe AI N° 13	
4	28/7/2023	Se encuentra en el Informe AI N° 8	https://bit.ly/3MEZVVo

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	

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

En el primer trimestre se realizaron algunas actualizaciones en cuanto a las normativas vigentes, como ser: se establecieron medidas excepcionales a las Cooperativas Tipo C en el plazo de presentación de los informes; también a lo que se refiere a las publicaciones de los estados contables de las cooperativas; y se actualizaron los requisitos para la apertura de agencias y/o sucursales de las cooperativas. En el segundo trimestre se han realizado actualizaciones en las reglamentaciones como ser: sobre la constitución, el reconocimiento de la personería jurídica de las cooperativas, centrales, federaciones y confederaciones de cooperativas, el registro de las cooperativas extranjeras; como también sobre los requisitos para la reforma del estatuto social de las cooperativas. Además se establecieron normas y procedimientos de control para la entrega de la resolución, certificado de inscripción, estatuto social y reglamento electoral a las cooperativas. Así también se aprobó el modelo de código de conducta y ética para las cooperativas, centrales, federaciones y confederaciones. 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. En el último trimestre se ha enfocado en las capacitaciones y actualizaciones en las cooperativas de distintas zonas del país. Por otro lado se ha presentado el Informe de Culminación de la 1a Fase del Proyecto "Fortalecimiento de la Integridad del Sector Cooperativo". Como también se ha presentado el Informe de Gestión 2023 – Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

Elaboración y validación:

Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano - CRCC



Lic. María Mercedes Ortega
Dirección de Gabinete



Lic. Mirian Acosta
Dirección de Administración Financiera



Lic. Alejandro Chen
Dirección de Tecnología



Lic. Claudia Prieto
Coordinación Mecip



Lic. Melisa Núñez
Dirección de Planificación

Lic. Marcia López C.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción

Aprobación:

Máxima Autoridad Institucional



Lic. Blas Bienvenido Cristaldo Moniz
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo