



Instituto Nacional de Cooperativismo



PARAGUÁI
REKUAI

MISIÓN: "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"
VISIÓN: "Ser reconocida como una entidad pública independiente, transparente y confiable, con directivos y funcionarios íntegros y calificados, que utiliza tecnología eficiente e impulsa la estabilidad del sector Cooperativo"

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 diciembre 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/3zPIK0l>

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 Tecnología	Lic. Alejandro Chen	Director
4	Auditoría Interna	Lic. Saturnina Zaracho de Burgos	Auditora Interna
5	Coordinación Mecip	Abg. Amalia Sánchez	Coordinadora
6	Coordinación de Comunicación Estratégica	Lic. Adriana Mendieta	Coordinadora
7	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	Lic. Marcia López Centurión	Jefa
Cantidad de Miembros del CRCC:			7 (siete)
Total Hombres :			1 (uno)
Total Mujeres:			6 (seis)
Total nivel directivo o rango superior:			7 (siete)

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/fr10BT>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
--------------	------	---------------------------------	-----------------	-----------



[Signature]
C.P. Mirian Acosta
Directora
Dirección Administrativa y Financiera

[Signature]
Lic. Marcia López Centurión
Jefa
Unidad de Transparencia y Anticorrupción



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 Intermedio	https://acortar.link/dtsTda
Febrero	Cumplimiento Intermedio	https://acortar.link/2LV7cj
Marzo	Cumplimiento Intermedio	https://acortar.link/3YSyNm
Abril	Cumplimiento Intermedio	https://acortar.link/44GPJT
Mayo	Cumplimiento 100%	https://acortar.link/GD733W
Junio	Cumplimiento 100%	https://acortar.link/hqCh22
Julio	Cumplimiento Intermedio	https://acortar.link/C4nESG
Agosto	Cumplimiento Intermedio	https://acortar.link/mKkM64
Septiembre	Cumplimiento Intermedio	https://acortar.link/b6hXa1
Octubre	Aún no se encuentra disponible el nivel de cumplimiento, realizada por la SFP - MEF	
Noviembre		
Diciembre		

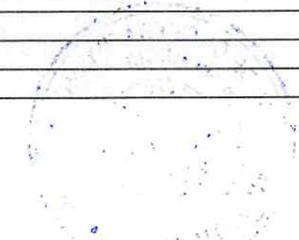
3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100%	https://acortar.link/potRFu
Febrero	100%	
Marzo	100%	
Abril	100%	
Mayo	100%	
Junio	100%	
Abril	100%	
Mayo	100%	
Junio	100%	
Julio	100%	
Agosto	100%	
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		

La página se encuentra inactiva, según Ley N° 7389/24

C.P. Wilmar Victoria Acosta Escobar
 Directora
 Dirección Administrativa y Financiera

Lic. Marcia López Centurión
 Jefa
 Unidad de Transparencia
 y Anticorrupción



Dr. Carlos Romero Roa
 Presidente Interino
 Instituto Nacional de Cooperativismo

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	3 (tres)	3 (tres)	-----	https://bit.ly/3UzrZaH
Febrero	2 (dos)	2 (dos)	-----	
Marzo	1 (uno)	1 (uno)	-----	
Abril	-----	-----	-----	
Mayo	-----	-----	-----	
Junio	-----	-----	-----	
Julio	-----	-----	-----	
Agosto	2 (dos)	2 (dos)	-----	
Septiembre	7 (siete)	7 (siete)	-----	
Octubre	10 (diez)	10 (diez)	-----	
Noviembre	3 (tres)	3 (tres)	-----	
Diciembre	2 (dos)	2 (dos)	-----	

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.	417/429	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://acortar.link/y39S1Y SPR - STP
Fiscalización		33/26		79%		<p>Resolución Desempeño (a la fecha) Mostrar desemp. G</p> <p>INDICOP 99.93%</p> <p>spr STP</p> <p>Departamento Día/Mes Acreditación</p> <p>A.C. NACIONAL 10005 Cumplimiento de meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de marzo 2023</p> <p>A.C. NACIONAL 10005 Cumplimiento de meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de febrero 2023</p> <p>A.C. NACIONAL 10005 Cumplimiento de meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de enero 2023</p> <p>spr STP</p> <p>Departamento Día/Mes Acreditación</p> <p>A.C. NACIONAL 10005 Ejecución de meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de marzo 2023</p> <p>A.C. NACIONAL 10005 Ejecución de meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de febrero 2023</p> <p>A.C. NACIONAL 10005 Cumplimiento de meta establecida en el presupuesto de Ejecución correspondiente al mes de enero 2023</p>



C.P. Miriam Victoria Acosta Escobar
Directora
Dirección Administrativa y Financiera

Lic. Marcia López Canturión
Jefa
Unidad de Transparencia y Anticorrupción

Ing. Ag. Carlos Romero R
Presidente Interino
Instituto Nacional de Cooperativas

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
421.287	1era RENOVACIÓN DEL CONTRATO INCOOP N° 05/22 - ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL DEPOSITO DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	8/7/2024	165.000.000	JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA	En ejecución	https://acortar.link/qtF8u4
394.423	1er Renovación del Contrato INCOOP N° 02/21 - Alquileres de Edificios y locales	8/7/2024	72.150.000	Ninfa Gertrudis Dure Perrens	En ejecución	https://acortar.link/KYpYjF
447.507	Alquiler de Inmueble para la Oficina Regional de la Ciudad de Encarnacion	8/7/2024	78.000.000	Jorge Antonio Soltys Zyryj	En ejecución	https://acortar.link/WtYcgw
446.066	ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL INCOOP	23/7/2024	100.000.000	F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA	En ejecución	https://acortar.link/8nybJv
445.999	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	30/10/2024	1.485.409.000	TAPITI S.R.L.	En ejecucion	https://acortar.link/uOGQ4h
446.056	RECARGA DE EXTINTORES DEL INCOOP	4/11/2024	20.000.000	FIRE MASTER S.R.L.	Finiquitado	https://acortar.link/bSmkQK
445.416	SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS DEL INCOOP	7/11/2024	260.106.648	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	En ejecucion	https://acortar.link/NgCJOF
445.203	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADOR DEL INCOOP	12/11/2024	200.000.000	ICI S.A.	En ejecucion	https://acortar.link/SuKnui
445.196	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS DEL INCOOP	20/11/2024	100.000.000	INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.	En ejecucion	https://acortar.link/oVURHB
445.298	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL INCOOP	25/11/2024	140.000.000	RUAL Sociedad Anónima	En ejecucion	https://acortar.link/Mk9Qev


 C. Victoria Acosta Escobar
 Directora
 Dirección Administrativa y Financiera


 Lic. Marcia López Centuri
 Jefa
 Unidad de Transparencia


 Instituto Nacional de Cooperativismo
 Ing. Ags Carlos Romero Roa
 Presidente Interino

445.260	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INCOOP	25/11/2024	120.000.000	ISI SERVIS de Isidro Saldaña Flores	En ejecucion	https://acortar.link/kLR8tZ
445.458	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2025-2027 DEL INCOOP	5/12/2024	98.416.667	Crysalis S.R.L	En ejecucion	https://acortar.link/dBfpSM
453.281	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS - LOTES 1 Y 2	5/12/2024	172.548.000	ITCS S.A	Finiquitado	https://acortar.link/OgONSq
453.281	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS - LOTES 3 Y 8	5/12/2024	35.724.552	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	Finiquitado	https://acortar.link/OgONSq
453.281	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS - LOTE 5	5/12/2024	218.000.000	GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ	Finiquitado	https://acortar.link/OgONSq
445.992	SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL INCOOP	27/12/2024	5.808.000.000	PROTECCION MEDICA S.A.	En ejecucion	https://acortar.link/8yXwru

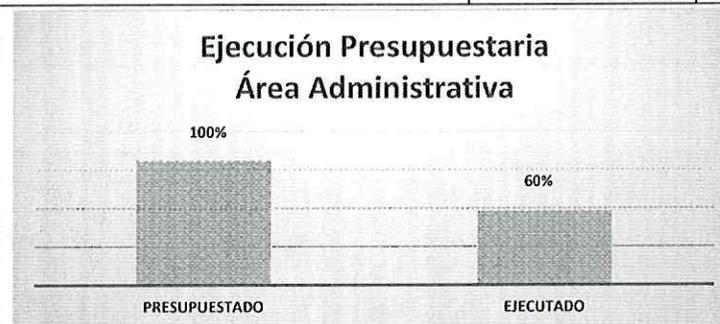
3.6 Ejecución Financiera						
ADMINISTRATIVA - GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO						
Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)	
100	111	SUELDOS	10.452.280.284	8.186.097.158	2.266.183.126	
	111	SUELDOS	3.262.800.000	1.788.000.000	1.474.800.000	
	112	DIETAS	480.000.000	390.000.000	90.000.000	
	113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	188.272.800	158.327.400	29.945.400	
	114	AGUINALDO	871.023.357	681.634.725	189.388.632	
	114	AGUINALDO	327.589.400	194.693.950	132.895.450	
	123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	549.107.816	-	549.107.816	
	131	SUBSIDIO FAMILIAR	672.773.623	498.549.378	174.224.245	
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.591.916.196	1.251.474.883	340.441.313	
	144	JORNALES	1.571.795.125	974.995.024	596.800.101	
	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.374.417.779	1.307.460.555	66.957.224	
200	210	SERVICIOS BASICOS	586.149.516	353.201.455	232.948.061	
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	850.000	39.150.000	
	230	PASAJES VIATICOS	368.185.436	230.687.146	137.498.290	
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REP.	1.459.576.271	438.628.043	1.020.948.228	
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	166.313.472	127.250.000	39.063.472	
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.563.992.000	305.693.500	1.258.298.500	
	270	SERVICIO SOCIAL	39.954.191	-	39.954.191	

Victoria Acosta Escobar
Directora
Dirección Administrativa y Financiera

Marcia López Canturi
Jefa
Unidad de Transparencia

Carlos Romero Roa
Presidente Interino
Instituto Nacional de Cooperativismo

	270	SERVICIO SOCIAL	2.976.000.000	1.363.000.000	1.613.000.000
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	720.000.000	424.155.098	295.844.902
	290	SERVICIOS DE CAPAC. Y ADIES.	316.681.668	62.106.336	254.575.332
300	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CART. E IMP.	25.136.499	2.919.900	22.216.599
	340	BIENES DE OFICINA E INSUMOS	119.335.390	48.747.204	70.588.186
	350	PRODUCTOS E INSTRUMEN. QUIM. Y MED.	53.000.000	3.334.000	49.666.000
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	189.788.882	58.147.880	131.641.002
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	16.844.000	3.156.000
500	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	428.622.552	124.827.065
	570	ADQ. ACTIVOS INTANGIBLES	223.641.600	36.000	223.605.600
	590	OTROS GASTOS DE INV. Y REP. MAY.	323.610.916	-	323.610.916
800	841	BECAS	343.200.000	25.318.469	317.881.531
	845	INDEMNIZACIONES	240.000.000	-	240.000.000
900	910	PAGO DE IMP., TASAS Y GTOS. JUD.	104.000.000	81.778.285	22.221.715
	920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS	-	-	-
Total Administrativa			32.408.391.838	19.402.552.941	13.005.838.897



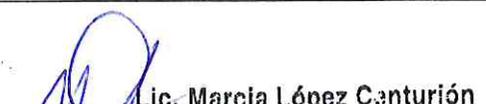
MISIONAL - REGULACION DE COOPERATIVAS

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	111	SUELDOS	1.260.000.000	52.000.000	1.208.000.000
	114	AGUINALDO	105.000.000	4.333.332	100.666.668
	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	557.929.487	-	557.929.487
	131	SUBSIDIO FAMILIAR	-	-	-
	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.424.320.000	1.805.199.500	619.120.500
	145	HONORARIOS PROFESIONALES	3.253.865.368	1.888.030.335	1.365.835.033
200	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-
	230	PASAJES VIATICOS	351.635.470	125.358.465	226.277.005
	240	GASTOS POR SERV. ASEO, MANT. Y REP.	266.535.200	-	266.535.200
	260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.126.620.537	503.794.048	622.826.489
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.496.000	15.091.500	19.404.500
	290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST.	201.004.536	153.405.961	47.598.575

<https://acortar.link/6lhN3l>

 Ing. Abelardo Romero Roa
 Presidente Interino
 Instituto Nacional de Cooperativismo


 Victoria Escobar
 Directora
 Dirección Administrativa y Financiera


 Lic. Marcia López Canturión
 Jefa

300	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMP.	37.500.000	15.366.560	22.133.440
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFIC. E INSU.	96.378.110	18.684.088	77.694.022
	360	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	207.393.981	38.810.915	168.583.066
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	38.250.000	16.388.000	21.862.000
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	150.000.000	187.200.000
	570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	376.720.630	-	376.720.630
Total Misional			11.408.534.402	4.786.462.704	6.622.071.698
Total General			43.816.926.240	24.189.015.645	19.627.910.595



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C.P. Miriam Victoria Acosta Escobar
Directora
Dirección Administrativa y Financiera

[Handwritten signature]
Lic. Marcia López Cantuero
Jefa
Unidad de Transparencia y Anticorrupción

[Handwritten signature]
Ing. Carlos Romero Roa
Presidente Interino
Instituto Nacional de Cooperativismo

5		Redes Sociales - Twitter	Coordinación de Comunicación Estratégica	@INCOOPY
6		Página Web	Coordinación de Comunicación Estratégica	www.incoop.py

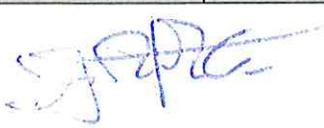
4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní			
Producto	Descripción	Fecha	Enlace
Manual	Código de Ética Institucional	2019	https://bit.ly/3UwxDKP
	Código de Buen Gobierno	2019	https://bit.ly/3zVPykv

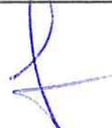
4.3 Diagnostico "The Integrity app"				
Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
12	10	2	-----	-----

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/y0Y0yE
1	Cantidad de cooperativas admitidas y canceladas, por año	

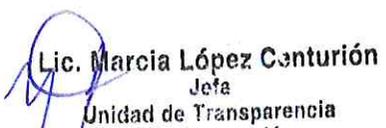
5.2 Gestión de riesgos de corrupción				
Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS				
6.1. Gestión de denuncias de corrupción				
Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC






 Lic. Victoria Acosta Estobar
 Directora
 Dirección Administrativa y Financiera


 Lic. Marcia López Centurión
 Jefa
 Unidad de Transparencia

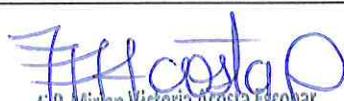

 Ing. Agr. Carlos Romero Roa
 Presidente Interino
 Instituto Nacional de Cooperativismo

16.918	2/4/2024	Denuncia contra funcionario	Investigación Preliminar	https://acortar.link/bNrykl
17.287	17/6/2024	Denuncia contra Dirección Jurídica	Desestimada en Institución	
17.544	1/8/2024	Denuncia contra funcionario	Desestimada en Institución	
17.818	17/9/2024	Denuncia contra cooperativa	Desestimada en Institución	

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO				
7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el año				
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 Presupuestaria del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2023.		
6	5/3/2024	Verificar los documentos de rendición de cuentas sobre el nivel 100-144 y 145 correspondiente al ejercicio 2023.		
7	12/7/2024	Verificar la correcta asignación de los bienes del Estado a las personas beneficiadas por el Programa de Retiro Voluntario.		
8	12/7/2024	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 evaluación del sistema de control interno sobre la base del MECIP.		
9	23/9/2024	La correcta imputación presupuestaria de los rubros Ingresos y Gastos.		

Auditorías de Gestión				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
5	26/4/2024	Aplicación del Reglamento Interno.	https://acortar.link/potRFu	
4	12/4/2024	Auditoría de Seguimiento cumplimiento de las observaciones emanadas de los informes de Auditoría Interna.		
3	27/2/2024	Medición de Grado de implementación del MECIP.		

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		


 C.P. Miriam Victoria Acosta Escobar
 Directora
 Dirección Administrativa y Financiera


 Lic. Marcela López Centurión
 Jefa
 Unidad de Transparencia


 Ing. Agr. Carlos Romero Roa
 Presidente Interino
 Instituto Nacional de Cooperativismo

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

Planes de Mejoramiento elaborados en el año			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
1	21/6/2024	Corresponde al Informe AI N° 2	https://acortar.link/potRFu
2	25/6/2024	Corresponde al Informe AI N° 6-1 (DAF)	
3	25/6/2024	Corresponde al Informe AI N° 6-2 (DAF)	
4	25/6/2024	Corresponde al Informe AI N° 6-3 (DTH)	

7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2020	2,43
2021	2,12
2022	1,67
2023	1,59

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. En el **segundo trimestre** se realizaron actividades como: Jornada de trabajo con el BCP-INCOOP en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional, también con el FMI sobre la actualización de la herramienta MATRIZ DE RIESGOS PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO. Se realizaron Jornadas de Capacitación a Cooperativas de Ahorro y Créditos Reconocidas. Se llevó a cabo capacitación de la Red de Auditores Internos INCOOP-DGRV (Confederación Alemana de Cooperativas), a funcionarios del INCOOP y a Auditores Internos de cooperativas. En el **tercer trimestre** se llevó a cabo la presentación de avances para la implementación de la Ley 6.999/22 "Que incorpora la Educación Cooperativa a la malla curricular de la Educación Pública y Privada desde el 1er. Grado de la Educación Escolar Básica hasta el 3er. Curso de la Educación Media". También se realizó una Jornada de Trabajo en conjunto con técnicos del Dpto. de Prevención de Lavado de Dinero y Auditores Externos del INCOOP y con los Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la Asistencia a los Supervisores Financieros en materia de Supervisión Basada en Riesgos de LA/FT. También se llevó a cabo la capacitación a cooperativas por parte de expertos de la Agencia Financiera de Desarrollo-AFD en conjunto con el INCOOP, en brindar herramientas y conocimientos actualizados para mejorar la gestión financiera y operativa. En el **cuarto trimestre** se llevó a cabo la "Presentación del Sistema de Alerta Temprana Versión 5.0", jornada de Capacitación a Pre-Cooperativas y también a Cooperativas, participación en la reunión de GAFILAT.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 C.P. Miljan Victoria Acosta Acobar
 Directora
 Dirección Administrativa y Financiera

[Handwritten signature]
 Lic. Marcia López Canturión
 Jefa
 Unidad de Transparencia
 y Anticorrupción

[Handwritten signature]
 Ing. Agr. Carlos Romero Roa
 Presidente Interino
 Instituto Nacional de Cooperativismo



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. Alejandro Chen
Dirección de Tecnología

C.P. Saturnina Zaracho
Auditoría Interna



Abg. Amalia Sánchez
Coordinación Mecip

Lic. Adriana Mendieta.
Coordinación de Comunicación Estratégica



Lic. Marcía López C.
Unidad de Transparencia y Anticorrupción

Aprobación:

Máxima Autoridad Institucional



Ing. Carlos Romero Roa
Presidente
Instituto Nacional de Cooperativismo