

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

**1- PRESENTACIÓN**

<b>Institución:</b>	Ministerio de Relaciones Exteriores			
<b>Periodo del informe:</b>	ENERO-FEBRERO-MARZO			

**Misión institucional**

El Ministerio de Relaciones Exteriores es un órgano del Poder Ejecutivo que tiene como misión planificar, coordinar y ejecutar una política exterior orientada a la promoción y defensa de los intereses del Estado y sus nacionales, y del Derecho Internacional.

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

<https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/matriz-de-rendicion-ciudadana>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección General Unidad Anticorrupción	Ministra Lorena Patiño	Directora General
2	Dirección General de Gabinete	Ministro Octavio Ferreira Gini	Director General
3	Dirección General de Adm. y Finanzas	Ministro Martin Cubilla	Director General
4	Inspectoría General del Serv. Ext.	Embajadora Leticia Casatti	Inspectora General
5	Secretaría General	Consejera Kuni Hashimoto	Secretaria General
6	Dirección de Planificación Política	Ministra Liz Rojas	Directora
7	Dirección de Auditoría Interna	Econ. Sergio Noguera	Director
8	Unidad MECIP	Sra. Lilian Leguizamón	Directora
9	Dirección de Asuntos Legales	Abg. Esteban Aranda Filártiga	Director
10	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Celeste Encina	Directora
11	Dirección de Informática	Lic. Marcelo Maltese	Director
12	Servicio de Información y Prensa	Lilian Rosa Quiñónez Cabrera	Asesora de comunicación estratégica
Cantidad de Miembros del CRCC:			12
Total Hombres :			5
Total Mujeres:			7
Total nivel directivo o rango superior:			11

**2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO**

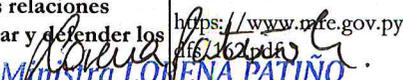
**2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas**

<https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf>

**2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)**

<https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	PARTICIPACIÓN PROACTIVA EN LOS ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES	PEI, PRCC	Asumir un rol protagónico en el marco de las relaciones multilaterales con el propósito de promocionar y defender los intereses nacionales.	<a href="https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf">https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf</a>

  
**MINISTRA LORENA PATIÑO**  
 Directora General  
 Unidad Anticorrupción



2°	ASISTENCIA AL CONNACIONAL	PEI, PRCC	<p>Asistir a los connacionales en el exterior y abordar la problemática migratoria: localización de personas, repatriación, asistencia a los connacionales privados de su libertad, asistencia en caso de violencia intrafamiliar, restitución de menores, asistencia social y económica a connacionales en situación de vulnerabilidad, lucha contra la trata de personas, orientación y asesoramiento sobre el procedimiento para la obtención de permisos de residencia, retorno voluntario, etc.</p> <p>Fortalecer las organizaciones de compatriotas en el exterior e impulsar la formación de redes entre las mismas con el fin de establecer canales de vinculación que acerquen a las comunidades de paraguayos en el extranjero con el país, como ser con la Dirección General del Registro del Estado Civil, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, la Dirección General de Migraciones, la Secretaría de Repatriados, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio Público, etc.</p>	<a href="https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf">https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf</a>
3°	RELACIONAMIENTO ECONOMICO MULTILATERAL, REGIONAL Y BILATERAL: ACUERDOS, NEGOCIACIONES Y COOPERACION	PEI, PRCC	<p>Asumir un rol activo dentro de los organismos internacionales, así como en las negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales con el propósito de coordinar la gestión interinstitucional para promocionar y defender los intereses económicos nacionales. Identificar la cooperación internacional adecuada dentro de los organismos económicos y esquemas de integración regional que contribuyan a los objetivos de desarrollo del país e impulsar la internalización e implementación de proyectos, compromisos, iniciativas y recomendaciones acordados al interés nacional emanados de los organismos económicos internacionales o surgidos de acuerdos de naturaleza comercial pluriestatales y bilaterales</p>	<a href="https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf">https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf</a>



*Lorena Patiño*  
**Ministra LORENA PATIÑO**  
 Directora General  
 Unidad Anticorrupción

Estos objetivos están vinculados con el Plan Estratégico Institucional (PEI) periodo 2021-2025.

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	intermedio	<a href="https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-5189/historico-de-ley-de-transparencia/transparencia-ano-2025">https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-5189/historico-de-ley-de-transparencia/transparencia-ano-2025</a>
Febrero	intermedio	<a href="https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-5189/historico-de-ley-de-transparencia/transparencia-ano-2025">https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-5189/historico-de-ley-de-transparencia/transparencia-ano-2025</a>
Marzo	intermedio	<a href="https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-5189/historico-de-ley-de-transparencia/transparencia-ano-2025">https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-5189/historico-de-ley-de-transparencia/transparencia-ano-2025</a>

### 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%	<a href="https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-528">https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-528</a>
Febrero	100%	<a href="https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-528">https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-528</a>
Marzo	100%	<a href="https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-528">https://www.mre.gov.py/index.php/transparencia/ley-528</a>

### 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	5	100%		<a href="https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico">https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico</a>
Febrero	6	100%		<a href="https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico">https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico</a>
Marzo	16	100%		<a href="https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico">https://adminaip.paraguay.gov.py/#/bandeja/historico</a>

### 3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Prestación de	Mejorar y ofrecer servicios de calidad tanto en el servicio local, como en el exterior, así como la asistencia a consultas en gral, y procurar la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los connacionales en el exterior	Incrementar el proceso de implementación y control del Sistema Integral de Legalizaciones (SIL) en la mayoría de los consulados paraguayos	Usuarios en las circunscripciones de las	Implementación paulatina del Sistema Integral de Legalizaciones (SIL) en los consulados nacionales en el exterior. Alcanzando una cobertura del 100% en nuestras representaciones y oficinas consulares en la República Argentina y en los Estados Unidos de América.	Etapas intermedia	<a href="http://www.mre.gov.py">www.mre.gov.py</a>



*Lorena Patiño*  
**Ministra LORENA PATIÑO**  
 Directora General  
 Unidad Anticorrupción

Servicios Consulares	Comerciales en el exterior. Clasificación de la demanda de servicios consulares según su incidencia en cada Oficina Consular. Implementación y el control del Sistema Integral de Legalizaciones (SIL)	Establecer lineamientos y directrices que busquen la mejora integral de los servicios y de las documentaciones que brindan las Oficinas Consulares, a través de la simplificación de procesos, modernización tecnológica y desregulación administrativa.	en descripciones de las distintas Oficinas Consulares.	Cantidad de diferentes tipos de Asistencia solicitadas 557 y otorgadas y/o resuletas 386 a los connacionales en el extranjero, articulado con las representaciones Diplomáticas y Consulares y las instituciones nacionales competentes.	100%	<a href="http://www.mre.gov.py">www.mre.gov.py</a>
Asistencia al connacional	Asistir a los connacionales en el exterior y brindar soluciones rápidas y eficientes ante la problemática que se presenten.	Fortalecimiento de herramientas para conocer la cantidad de connacionales residentes en el exterior.	Connacionales Residentes en el Extranjero	Se ha iniciado conversaciones con la Dirección de Informática para poder contar con herramientas tecnológicas/digitales para conocer el número de connacionales residentes en el exterior.	Etapa Intermedia	<a href="http://www.mre.gov.py">www.mre.gov.py</a>
		Asistir a los connacionales en el exterior articulando acciones con nuestras Representaciones Diplomáticas y/o Consulares, como así también con las distintas Instituciones Nacionales que son competentes en brindar mecanismos de solución a los problemas presentados con los connacionales residentes en el exterior.		Cantidad de diferentes tipos de Asistencia solicitadas 125 y otorgadas y/o resuletas 37 a los connacionales en el extranjero, articulado con las representaciones Diplomáticas y Consulares y las instituciones nacionales competentes.	29%	<a href="http://www.mre.gov.py">www.mre.gov.py</a>



### 3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
302.139	EXPENSAS COMUNES-ED. AYFRA-8° PISO	30/12/2024	92.637.600	ESTUDIO JARITON	EN EJECUCION	<a href="http://www.dncp.gov.py">www.dncp.gov.py</a>
302.141	LOCACIÓN DE INMUEBLES-ED. PATRIA: PB-2°-5° PISOS	30/12/2024	297.297.000	INMOBILIARIA CENTRAL	EN EJECUCION	<a href="http://www.dncp.gov.py">www.dncp.gov.py</a>
302.142	LOCACIÓN DE INMUEBLES-ED. MERCURIO:3er. PISO-OF.303	30/12/2024	10.541.520	GLORIA CESPEDES	EN EJECUCION	<a href="http://www.dncp.gov.py">www.dncp.gov.py</a>
302.143	LOCACION DE INMUEBLES-ED. AYFRA-8° PISO	30/12/2024	281.688.000	ESTUDIO JARITON	EN EJECUCION	<a href="http://www.dncp.gov.py">www.dncp.gov.py</a>
302.145	LOCACION DE INMUEBLES-VILLA AUCINERA-TPRM	30/12/2024	561.000.000	ARCALLANA	EN EJECUCION	<a href="http://www.dncp.gov.py">www.dncp.gov.py</a>

*[Firma manuscrita]*  
 Directora General  
 Unidad Anticorrupción

302.147	LOCACION DE INMUEBLES-OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS	30/12/2024	305.500.000	OCTAVIO DE LA SOBERA	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
302.148	LOCACION DE INMUEBLES-DEPOSITO	30/12/2024	192.000.000	OILDA FRETES	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
302137	EXPENSAS COMUNES-ED. MERCURIO: PB-5°-6°-7° PISOS	No Aplica	240.000.000	EDIFICIO MERCURIO	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
302138	EXPENSAS COMUNES-ED. MERCURIO: 3er. PISO-OF. 303	30/12/2024	6.300.000	GLORIA CESPEDES	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
422.787	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL-AMPL.MONTO	18/2/2025	8.160.000.000	AWP HEALTH & LIFE	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
419.665	REPUESTOS INFORMATICOS-CONVENIO MARCO		61.500.000	RODRIGO ZACARIAS	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
419.665	REPUESTOS INFORMATICOS-CONVENIO MARCO		4.999.980	SDA PARAGUAY	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
457.473	SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA	25/3/2025	144.000.000	ASUCOM S.A.	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
436.886	MANT. Y REP. A.A.- AMPL. MONTO	10/3/2025	146.000.000	AIRMECT	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
422.787	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL-AMPL.MONTO	18/2/2025	8.160.000.000	AWP HEALTH & LIFE	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
419.665	REPUESTOS INFORMATICOS-CONVENIO MARCO		61.500.000	RODRIGO ZACARIAS	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
419.665	REPUESTOS INFORMATICOS-CONVENIO MARCO		4.999.980	SDA PARAGUAY	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
457.473	SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA	25/3/2025	144.000.000	ASUCOM S.A.	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py
436.886	MANT. Y REP. A.A.- AMPL. MONTO	10/3/2025	146.000.000	AIRMECT	EN EJECUCION	www.dncp.gov.py

Observación: Los procesos de licitación mediante "Convenio marco" no tienen fechas de contrato debido a que son compras mediante la tienda virtual que ofrece la DNCP. La Tienda Virtual de la DNCP, es una plataforma en donde se exhiben productos disponibles para su compra por parte de los OEE, donde según sus necesidades, indican y solicitan cotización de los bienes que desean adquirir a las empresas previamente incorporadas por la DNCP, con quienes firman contrato, no así con los compradores de la tienda virtual. Por otra parte, los gastos del servicio exterior son adquisiciones y reembolsos de bienes que se realizan en las diferentes representaciones en el exterior, no existiendo contrato de por medio, salvo los casos de obras y refacciones. (Resolución N° 195/2023).

### 3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
Enero	100: Servicios Personales 200: Servicios No personales 300: Bienes de Consumo e Insumos 500: Inversión Física 800: Transferencias 900: Otros gastos	Datos del Plan Financiero de Ingresos, Gastos y productos, del Ministerio de Relaciones Exteriores para el Ejercicio Fiscal 2025 877.923.296.772	58.816.260.323	819.107.036.449	<a href="https://www.mre.gov.py/application/files/2617/3957/1236/ejecucion_presupuestaria_a_enero_2025.pdf">https://www.mre.gov.py/application/files/2617/3957/1236/ejecucion_presupuestaria_a_enero_2025.pdf</a>
Febrero	100: Servicios Personales 200: Servicios No personales 300: Bienes de Consumo e Insumos 500: Inversión Física 800: Transferencias 900: Otros gastos	Datos del Plan Financiero de Ingresos, Gastos y productos, del Ministerio de Relaciones Exteriores para el Ejercicio Fiscal 2025 877.923.296.772	110.636.012.435	767.287.284.337	Pendiente de publicación portal MRE.



*[Firma manuscrita]*  
 Directora General  
 Unidad Anticorrupción

<b>Marzo</b>	100: Servicios Personales 200: Servicios No personales 300: Bienes de Consumo e Insumos 500: Inversión Física 800: Transferencias 900: Otros gastos	Datos del Plan Financiero de Ingresos, Gastos y productos, del Ministerio de Relaciones Exteriores para el Ejercicio Fiscal 2025	877.923.296.772	163.577.950.386	714.345.346.386	Pendiente de publicación portal MRE.
--------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------

#### 4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

##### 4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	<b>Acceso a la Información Pública</b>	La Cancillería Nacional se encuentra adherido al Portal de Acceso a la Información Pública	Unidad Anticorrupcion	<a href="http://www.informacionpublica.gov.py/">http://www.informacionpublica.gov.py/</a>
2	<b>Portal de Denuncias Anticorrupción</b>	En el Portal de Denuncias Anticorrupcion se pueden hacer de hacer denuncias a funcionarios publicos de supuestos casos de corrupción	Contraloría General de la República (CGR)	<a href="https://www.contraloria.gov.py/">https://www.contraloria.gov.py/</a>
3	<b>Portal de Transparencia</b>	El Portal de Transparencia Actica está incorporada dentro de la web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está orientada a facilitar el acceso a la información pública y a la medición de los niveles de cumplimiento por parte de las instituciones, conforme a las obligaciones de publicación exigidas por la Ley N ° 5282/14 "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental".	Ministerio de Relaciones Exteriores	<a href="https://www.mre.gov.py/">https://www.mre.gov.py/</a>

##### 4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
Textos de "Misión y Visión" del MRE en idioma guaraní	Socialización en el portal web del MRE de los textos de "Misión y Visión" en idioma guaraní	18/4/2024	<a href="https://www.mre.gov.py/index.php/institucion/mision-y-vision">https://www.mre.gov.py/index.php/institucion/mision-y-vision</a>

##### 4.3 Diagnóstico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnóstico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas con base a los resultados	Evidencia
85	35	50	Se puso a conocimiento de los funcionarios "The Integrity App" y se les solicitó completar el cuestionario inserto en dicha aplicación, en dos etapas o fechas distintas	<a href="https://pub-py.theintegrityapp.com/agen">https://pub-py.theintegrityapp.com/agen</a>

*Loresna Patino*  
**LORENA PATINO**  
 Directora General  
 Unidad Anticorrupción



## 5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

### 5.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
<b>EMISION DE PASAPORTES</b>	Se expedieron 7.130 Pasaportes Consulares a los connacionales residentes en el extranjero en las diferentes Oficinas Consulares, adoptando los recaudos necesarios para su emisión y remisión al destinatario.	<a href="https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf">https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf</a>
<b>ASISTENCIA AL CONNACIONAL</b>	<p>Asistencia a los connacionales en el exterior y abordar la problemática migratoria: Atención a Casos de Connacionales Víctimas de Trata Internacional de Personas, generalmente en España y Francia con fines sexuales y en la República Federativa del Brasil con fines laborales.</p> <p>Fortalecer las organizaciones de compatriotas en el exterior e impulsar la formación de redes entre las mismas con el fin de establecer canales de vinculación que acerquen a las comunidades de paraguayos en el extranjero con el país, como ser con la Dirección General del Registro del Estado Civil, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, la Dirección General de Migraciones, la Secretaria de Repatriados, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio Público, etc.</p>	<a href="https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf">https://www.mre.gov.py/pdfs/162.pdf</a>

### 5.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ámbito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
Departamento de Viáticos y Gastos de traslado	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otorgamiento de un monto que no correspondiere</li> <li>2. Utilización de cotización que no correspondiere</li> <li>3. Remisión del importe a una cuenta bancaria que no correspondiere</li> <li>4. Hurto o sustracción de cheques</li> <li>5. Falsa declaración de situación civil del beneficiario</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Concienciación de los funcionarios involucrados.</li> <li>2. Compromiso de los funcionarios.</li> <li>3. Auditorías.</li> <li>4. Mejorar los filtros de control.</li> <li>5. Hacer cumplir los procedimientos establecidos en las normativas vigente</li> </ol>	<p>Nota Nro 90 del 24 de junio de 2024, por la que se remite a la SENAC el Mapa de Riesgo del Departamento de Viáticos y Gastos de Traslado</p> <p style="text-align: right;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1eHa7v1famuHnypw4dPd7QQqlm4cQSFEk/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1eHa7v1famuHnypw4dPd7QQqlm4cQSFEk/view?usp=sharing</a></p>

  
**Ministra LORENA PATINO**  
 Directora General  
 Unidad Anticorrupción



Sección de Pasajes	5	<p>1.Solicitud de presupuesto de reserva de pasajes a las agencias de viajes con las cuales la institución tenga contrato vigente.</p> <p>2.Expedición de pasajes con datos alterados.</p> <p>3.Cambios y cancelaciones de pasajes: Si hay discrecionalidad en la autorización de cambios o cancelaciones de pasajes ya emitidos, podría haber riesgos de favoritismo, cobro de comisiones o mal uso de esta facultad para beneficio personal.</p> <p>4.Sistemas informáticos: El proceso de registro, validación y autorización de las solicitudes de pasajes en los sistemas informáticos de la Sección Pasajes podría ser objeto de manipulación, filtración o sabotaje por parte del personal interno o externo.</p> <p>5.Detallar más las situaciones de corrupción: las descripciones son un poco generales, sería útil brindar ejemplos más específicos de cómo podrían manifestarse estos riesgos en la práctica para facilitar su identificación y manejo.</p>	<p>1. Concienciación de los funcionarios involucrados.</p> <p>2. Compromiso de los funcionarios.</p> <p>3. Auditorías.</p> <p>4. Mejorar los filtros de control.</p> <p>5. Hacer cumplir los procedimientos establecidos en las normativas vigente</p>	<p>Nota del 101 de 19 de julio de 2024, por la que se remite a la SENAC el Mapa de Riesgo de la Sección de Pasajes</p>	<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1Tg6DObBYRzblHhJuAqkLGOZjUSgDUcem/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Tg6DObBYRzblHhJuAqkLGOZjUSgDUcem/view?usp=sharing</a></p>
Dirección de Legalizaciones	6	<p>2.Falta de integridad de los intervinientes externos.</p> <p>3.Insuficiente cantidad de funcionarios para la carga y control de las operaciones</p> <p>4.No se cuenta con programas de capacitación para los funcionarios que se incorporan al área.</p> <p>5.No se cuenta con la tecnología de apoyo para mejorar o innovar los procesos.</p> <p>6.Poca inversión en tecnología.</p>	<p>1. Concienciación de los funcionarios involucrados.</p> <p>2. Compromiso de los funcionarios.</p> <p>3. Auditorías.</p> <p>4. Mejorar los filtros de control.</p> <p>5. Hacer cumplir los procedimientos establecidos en las normativas vigente</p>	<p>Nota Nro 91 del 2 de julio de 2024, por la que se remite a la SENAC el Mapa de Riesgo de la Dirección de Legalizaciones</p>	<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1ZLUK8TsW9n38DXkimdaPkhuIQZrgW6Dk/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ZLUK8TsW9n38DXkimdaPkhuIQZrgW6Dk/view?usp=sharing</a></p>
<p><b>Obs:</b> La Dirección de Pasaportes posee tres secciones: 1) Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, 2) Pasaportes Consulares y 3) Visas y Visas de Arribo, teniendo cada una de ellas sus propias medidas de mitigación de riesgos.</p>					

## 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 APLICA				

## 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)
--------------	-------	-------------	--------------------------------



*Manuela Patino*  
**Ministra LORENA PATINO**  
 Directora General  
 Unidad Anticorrupción

OT N° 003/2025	17/1/2025	Rubro 133 Bonificaciones - Rubro 199 Otros Gastos del Personal DICIEMBRE 2024	
OT N° 011/2025	25/2/2025	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - Nivel 800 Trnasferencia - OG 846	
OT N° 015/2025	14/3/2025	Rubro 133 Bonificaciones - Rubro 199 Otros Gastos del Personal ENERO 2025	
OT N° 016/2025	14/3/2025	Rubro 133 Bonificaciones - Rubro 199 Otros Gastos del Personal FEBRERO 2025	

Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
NO APLICA			

Auditorías Externas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
NO APLICA			

Otros tipos de Auditoría			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
OT N° 004/2025	17/1/2025	Baja de bienes Consulado General en la ciudad de San Pablo - República Federativa del Brasil	
OT N° 005/2025	17/1/2025	Baja de bienes Consulado General en la ciudad de Rio de Janeiro - República Federativa del Brasil	
OT N° 013/2025	12/3/2025	Evaluación de la Norma de Requisitos Mínimos - MECIP 2015 - Ejercicio Fiscal 2024	
OT N° 014/2025	31/3/2025	Auditoría de la Gestión - Embajada de la República del Paraguay en la ciudad de Bogotá	

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
NO APLICA			

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	2,05
2021	2,02
2022	2,04
2023	2,23
2024	Aún no se cuenta con la calificación de la CGR

### 8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo uso eficiente de los recursos tecnológicos para dotar de medios necesarios a las reuniones virtuales, así como a las videoconferencias de coordinación interna y externa de la Institución con sus Representaciones Diplomáticas, Consulares, como con otras Instituciones públicas y privadas. En Materia de Transparencia, la Unidad Anticorrupción ha solicitado los insumos correspondientes para proceder a la actualización de la Pagina web de la Cancillería en lo que hace a las diferentes normativas que rige la transparencia pública.



*Lucrecia Patino*  
**LUCRECIA PATINO**  
 Directora General  
 Unidad Anticorrupción