



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

EJERCICIO FISCAL 2021

ÍNDICE DEL CONTENIDO

I. ASPECTOS INSTITUCIONALES	PÁGINA 5
Base Legal	PÁGINA 5
Misión	PÁGINA 6
Visión	PÁGINA 6
Valores Institucionales	PÁGINA 6
II. MARCO ESTRATÉGICO	PÁGINA 6
Ejes y Objetivos Estratégicos	PÁGINA 6
IV. REPORTE DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN POR RESULTADOS (SPR)	PÁGINA 8
V. FICHAS TÉCNICAS	PÁGINA 17





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

EJERCICIO FISCAL 2021

I. ASPECTOS INSTITUCIONALES

Base Legal

- La Contraloría General de la República, con la promulgación de la Constitución Nacional del Paraguay en el año 1992 y conforme a lo que dispone el Artículo N° 281 "De la naturaleza, de la composición y de la duración", el Artículo N° 283 "De los deberes y atribuciones" de la Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República";
- Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" **Artículo 63° Control Externo:** El control externo será realizado mediante las acciones que para tal efecto se ejerzan con posterioridad a la ejecución de las operaciones de las entidades y organismos del Estado y estará a cargo de la Contraloría General de la República; **Artículo 64° Auditorías Externas Independientes:** Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo anterior de la presente ley, y con la correspondiente autorización del Poder Ejecutivo los organismos y entidades del Estado podrán contratar auditorías externas independientes, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en sus respectivas cartas orgánicas y en cláusulas contractuales de convenios internacionales;
- **Decreto N° 3575/2020** "Por el cual se establecen los lineamientos generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales como marco de referencia para la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y para la programación del presupuesto plurianual 2021-2023", en el Anexo A, artículo 6° establece que " Los Organismos y Entidades del Estado citados en el Artículo 3° de la Ley N° 1535/1999, «De Administración Financiera del Estado», deberán programar, formular y presentar sus respectivos Anteproyectos y Proyectos de Presupuestos institucionales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021 y el Presupuesto Plurianual 2021 - 2023, con la priorización y departamentalización de los gastos y recursos financieros asignados en los programas presupuestarios para el cumplimiento de la misión institucional y los resultados, a través de la generación de bienes y servicios del Sector Público, de conformidad con las políticas y prioridades del Gobierno Nacional enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030.

Los OEE realizarán la carga de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales utilizando el Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP) del Ministerio de Hacienda y la carga de los Planes Operativos Institucionales (POI) utilizando el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) de la Secretaría Técnica de Planificación". Además, la misma norma establece en el artículo 14 que "...Los OEE deberán remitir una nota por la Máxima Autoridad Institucional comunicando la finalización de carga del POI en el SPR, hasta el 22 de junio".

- Resolución CGR N° 377/16 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay mecip:2015".
- La Resolución CGR N° 192/20 "Por la cual se aprueban ajustes al Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General de la República para el periodo 2017-2021".
- La Resolución CGR N° 193/20 "Por la cual se dispone la conformación de los equipos técnicos por ejes estratégicos, para la implementación efectiva y posterior monitoreo del Plan Estratégico Institucional 2017-2021".



Misión

"Organismo constitucional de control gubernamental, que fiscaliza y protege el patrimonio público en beneficio de la Sociedad".

Visión

"Organismo constitucional de control gubernamental confiable, reconocido por la efectividad de la gestión de control y agente de cambio para la buena administración".

Valores Institucionales

- **Integridad.**
- **Profesionalismo.**
- **Confiabilidad.**
- **Responsabilidad.**
- **Innovación.**

II. MARCO ESTRATÉGICO

La Contraloría General de la República (CGR) organismo superior de control externo, tiene el compromiso de orientar sus actuaciones hacia el logro de los objetivos misionales consagrados en la Constitución Nacional y la Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional". Asimismo, se aboca al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 2017 – 2021, de manera a responder a las demandas de sus grupos de interés, dentro de su área de competencia.

Ejes y Objetivos Estratégicos

Las principales líneas de acción a ser impulsadas se definieron en los siguientes ejes y objetivos estratégicos:

- **Fortalecer el liderazgo y calidad del control gubernamental.**
 - OE. 1 Fortalecer el Sistema de Control Interno
 - OE. 2 Consolidar las Mejoras del Sistema de Control Gubernamental
- **Potenciar a la CGR como organismo regulador de normas y procedimientos en materia de control gubernamental.**
 - OE. 1 Desarrollar el Sistema de Protección Jurídica
 - OE. 2 Fortalecer la Estructura Organizacional e impulsar la actualización del Marco Normativo



- **Promover el fortalecimiento institucional con énfasis en el desarrollo del talento humano.**
 - OE. 1 Contar con los recursos adecuados y optimizar su uso
 - OE. 2 Desarrollar e implementar el Sistema Integral de Gestión del Talento Humano
- **Fortalecer la interlocución social y el relacionamiento institucional con actores claves.**
 - OE. 1 Promover una comunicación estratégica y eficaz
 - OE. 2 Promover la transparencia y participación ciudadana
 - OE. 3 Fortalecer el relacionamiento institucional e internacional
- **Propiciar la gestión del conocimiento e innovación.**
 - OE. 1 Contar con una plataforma tecnológica integrada y de avanzada
 - OE. 2 Propiciar la Gestión del Conocimiento y la Innovación
- **Propiciar acciones en la línea del desarrollo sostenible (ODS).**
 - OE. 1 Promover la implementación de los ODS



REPORTE DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN POR RESULTADOS (SPR)



Misión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental, que fiscaliza y protege el Patrimonio Público, en beneficio de la sociedad".

DUPLICADO 

Asunción, **22 JUN. 2020**

Nota CGR N° 2569

Ref.: Plan Operativo Institucional 2021.

SEÑOR MINISTRO - SECRETARIO EJECUTIVO:

Me dirijo a Su Excelencia con relación al Decreto N° 3575/20 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2023", que en su Anexo "A", Artículo 6° dispone: "Los Organismos y Entidades del Estado citados en el Artículo 3° de la Ley N° 1535/1999, «De Administración Financiera del Estado», deberán programar, formular y presentar sus respectivos Anteproyectos y Proyectos de Presupuestos institucionales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021 y el Presupuesto Plurianual 2021 - 2023, con la priorización y departamentalización de los gastos y recursos financieros asignados en los programas presupuestarios para el cumplimiento de la misión institucional y los resultados, a través de la generación de bienes y servicios del Sector Público, de conformidad con las políticas y prioridades del Gobierno Nacional enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Los OEE realizarán la carga de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales utilizando el Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP) del Ministerio de Hacienda y la carga de los Planes Operativos Institucionales (POI) utilizando el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República (STP)".

Asimismo, el citado Anexo en su CAPÍTULO II – PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL, Artículo 14, establece en su parte final que: "...Los OEE deberán remitir una nota firmada por la Máxima Autoridad Institucional a la STP comunicando la finalización de carga del POI en el SPR, hasta el 22 de junio".

Al respecto, este Organismo Superior de Control informa que la carga de la programación para el Ejercicio Fiscal 2021 en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR), correspondiente a la Contraloría General de la República, se encuentra realizada.

Hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia con distinguida consideración.



Dr. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA
Contralor General
de la República

**A SU EXCELENCIA
CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO, MINISTRO - SECRETARIO EJECUTIVO
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL (STP)**

CDBA/G/hvm

22/6/2020

spr | STP



TEKOATY HA MBE EREREKOPY
AKARAPU'ÁRÁ NAPE' APO
Nambite'by.
SECRETARÍA
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

**TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
STP - PDI
2021 - 2023

Contraloría General de la República

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO
2021 - 2023

<https://spr.stp.gov.py/reportelInstitucion.jsp>

1/6

22/6/2020

spr | STP



TERDATTY HA MBA EREREKOPY
AKARAPU'ARÁ RAPE' APO
Nashyba
Secretaría
TÉCNICA DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

**TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**

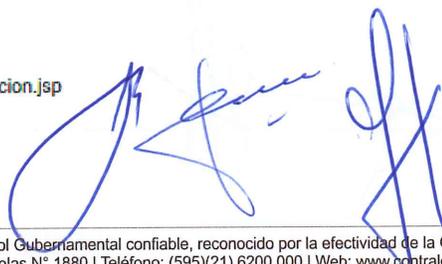
Paraguay
de la gente

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
STP -POI
2021 - 2023

PERFIL INSTITUCIONAL

Nivel:	Contraloría General de la República
Entidad:	Contraloría General de la República
Base Legal de Creación:	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, CON LA SANCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL EN EL AÑO 1992 Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO N° 281 "DE LA NATURALEZA, DE LA COMPOSICIÓN Y DE LA DURACIÓN", EL ARTÍCULO N° 283 "DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES", Y POSTERIORMENTE CON LA APROBACIÓN DE LA LEY N° 276/94 "ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", SE CONSTITUYE EN EL ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DEL ESTADO, DE LOS DEPARTAMENTOS Y DE LAS MUNICIPALIDADES, COMPLEMENTADA POR LA LEY N° 2592/06 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 38, DE LA LEY N° 276/94, CON RELACIÓN A LOS SÍNDICOS".
Misión:	"ORGANISMO CONSTITUCIONAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL, QUE FISCALIZA Y PROTEGE EL PATRIMONIO PÚBLICO, EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD".
Visión:	"ORGANISMO CONSTITUCIONAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL CONFIABLE, RECONOCIDO POR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE CONTROL Y AGENTE DE CAMBIO PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN"
Diagnóstico General de la Institución:	1. CAPACIDAD DIRECTIVA: A) CAPACIDAD DE DEFINICIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS, EXISTE CAPACIDAD INSTALADA PARA DAR A CONOCER LOS PLANES; B) FACILIDAD DE RESPONDER A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS; C) ORIENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y OBJETIVOS A TRAVÉS DEL MARCO NORMATIVO QUE LE FACULTA; D) ADECUADA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES, EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD; E) COMUNICACIÓN Y CONTROL DE LOS DIRECTIVOS A LA PARTE OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS; F) APLICACIÓN Y APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 2. CAPACIDAD FINANCIERA: A) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SIN AUTONOMÍA, ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON INGRESOS POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL; B) ESTRUCTURA DE GASTOS SIN ASIGNACIÓN DE UN PRESUPUESTO POR UNIDAD ORGANIZACIONAL; C. EFECTO (FISCAL-ECONÓMICO-FINANCIERO) DE LAS POLÍTICAS DE GASTOS Y TOPES FINANCIEROS POR PARTE DEL MH.
Objetivos Generales de la Institución:	EJES ESTRATÉGICOS: 1. FORTALECER EL LIDERAZGO Y CALIDAD DEL CONTROL GUBERNAMENTAL. 2.POTENCIAR A LA CGR COMO ORGANISMO REGULADOR DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL. 3.PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ÉNFASIS EN EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. 4.FORTALECER LA INTERLOCUCIÓN SOCIAL Y EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES CLAVES. 5.PROPICIAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. 6. PROPICIAR ACCIONES EN LA LÍNEA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).
Objetivos Específicos:	"EL MARCO ESTRATÉGICO DEFINIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y SU CORRESPONDIENTE FUNDAMENTO. MISIÓN: ORGANISMO CONSTITUCIONAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL, QUE FISCALIZA Y PROTEGE EL PATRIMONIO PÚBLICO, EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. VISIÓN: ORGANISMO CONSTITUCIONAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL CONFIABLE, RECONOCIDO POR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE CONTROL Y AGENTE DE CAMBIO PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN. VALORES INSTITUCIONALES: INTEGRIDAD, PROFESIONALISMO CONFIABILIDAD, RESPONSABILIDAD, INNOVACIÓN.

<https://spr.stp.gov.py/reportelInstitucion.jsp>



2/6

22/6/2020

spr | STP



TEKDATY HA MBA EREREKOPY
AKÁBAPU'ARÁ RAPA' APÓ
Nandopyha
SECRETARÍA
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

**TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
STP -POI
2021 - 2023

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS

Entidad: 14 Contraloría General de la República

Tipo Presupuesto: 1 Programas Centrales

PROGRAMA: 1-1-PROGRAMA CENTRAL

Diagnóstico: 1. CAPACIDAD DIRECTIVA: A) CAPACIDAD DE DEFINICIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS, EXISTE CAPACIDAD INSTALADA PARA DAR A CONOCER LOS PLANES; B) FACILIDAD DE RESPONDER A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS; C) ORIENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y OBJETIVOS A TRAVÉS DEL MARCO NORMATIVO QUE LE FACULTA; D. ADECUADA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES, EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD; E) COMUNICACIÓN Y CONTROL DE LOS DIRECTIVOS A LA PARTE OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS. F) APLICACIÓN Y APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 2. CAPACIDAD FINANCIERA: A) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SIN AUTONOMÍA, ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON INGRESOS POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL; B) ESTRUCTURA DE GASTOS SIN ASIGNACIÓN DE UN PRESUPUESTO POR UNIDAD ORGANIZACIONAL; C) EFECTO (FISCAL-ECONÓMICO-FINANCIERO) DE LAS POLÍTICAS DE GASTOS Y TOPES FINANCIEROS POR PARTE DEL MH.

Objetivo: 1. FORTALECER EL LIDERAZGO Y CALIDAD DEL CONTROL GUBERNAMENTAL. 2. POTENCIAR A LA CGR COMO ORGANISMO REGULADOR DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL. 3. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ÉNFASIS EN EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. 4. FORTALECER LA INTERLOCUCIÓN SOCIAL Y EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES CLAVES. 5. PROPICIAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. 6. PROPICIAR ACCIONES EN LA LÍNEA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).

Base Legal: C.N. ART. N°281, 283, LEY N°276/94

Resultado Intermedio Vinculado	Colaboración del Resultado
ACCESO DE LA CIUDADANIA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS OEE.	1

4054) Implementación de los Sistemas de transparencia y participación	
Tipo de Indicador	Indicador de Resultado Intermedio
Metodología de Cálculo	Grado de Implementación de los Sistemas de transparencia y participación / Implementación de los Sistemas de transparencia y participación x 100
Unidad de Medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición (Meses)	1
Cobertura Geográfica	Nacional
Comentarios	*

Metas	Fecha		Cantidad	
	Inicio	Fin	Min	Max
	--	--		

Resultados Vinculados					
Niv	Ent	TP	Pro	Res	Resultado
14	1	1	1	5849	ACCESO DE LA CIUDADANIA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS OEE.

PROYECTO: 1-1-0-1-GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Diagnóstico: 0

Objetivo: *

<https://spr.stp.gov.py/reporteInstitucion.jsp>

3/6

22/6/2020

spr | STP

Base Legal:

Unidad Responsable: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTIVIDAD: 1-GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS-, U.M.: ADM- TIPO: N, Meta 2021: 100

Etiqueta: Planificación Operativa Institucional -

DEPTÓMES:	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Total
Asunción:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concepción:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Pedro:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cordillera:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guaira:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caaguazú:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caazapa:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Misiones:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paraguari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paraná:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neembucú:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amambay:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canindeyú:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pto. Hayes:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boqueron:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paraguay:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aux. Itapúa:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alc. Nacional:	8	9	8	9	7	8	9	8	7	9	8	10	100
Total Mes:	8	9	8	9	7	8	9	8	7	9	8	10	100

2022:	2023:
100	100

Resultado Esperado Vinculado	Colaboración del Producto	Objetivo PND Vinculado				
DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN TRANSPARENTE Y DE CALIDAD	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objetivo PND</th> <th>Colaboración del Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASEGURAR LA TRANSPARENCIA DEL GASTO PÚBLICO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y EN LOS TRES PODERES DEL ESTADO</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Objetivo PND	Colaboración del Resultado	ASEGURAR LA TRANSPARENCIA DEL GASTO PÚBLICO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y EN LOS TRES PODERES DEL ESTADO	1
Objetivo PND	Colaboración del Resultado					
ASEGURAR LA TRANSPARENCIA DEL GASTO PÚBLICO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y EN LOS TRES PODERES DEL ESTADO	1					

DESTINATARIOS				
Tipo Destinatario	Grupo Destinatario	Descripción	Cantidad	Departamento
Organización con personería jurídica	Instituciones de Gobierno Nacional		1	Alc. Nacional

FICHA DE INDICADOR

2175) % de ejecución presupuestaria	
Tipo de Indicador	Indicador de Resultado Inmediato
Metodología de Cálculo	total obligado/total presupuestado*100
Unidad de Medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición (Meses)	1
Cobertura Geográfica	Nacional
Fuente de Datos	SIAF-SICO
Comentarios	

<https://spr.stp.gov.py/reporteInstitucion.jsp>

4/6

22/6/2020

spr | STP

Metas	Fecha								Cantidad
	2021-12-31								100

Resultados Vinculados	Niv	Ent	TP	Pro	Sub	Pry	Prd	Res	Resultado
	14	1	1	1	0	1	1	8580	DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN TRANSPARENTE Y DE CALIDAD

PROYECTO: 1-1-0-2-CONTROL GUBERNAMENTAL

Diagnóstico: 0

Objetivo: CONTROL A LOS OEE, IMPULSAR LAS RENDICIONES DE CUENTAS A LA CIUDADANIA POR PARTE DE LOS ORGANISMOS

Base Legal:

Unidad Responsable: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTIVIDAD: 1-CONTROL GUBERNAMENTAL-, U.M.: CONTROLES- TIPO: N, Meta 2021: 2.439

Etiqueta: Planificación Operativa Institucional -

ANO 2021

DEPTÓMES:	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Total
Asunción:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concepción:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Pedro:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cordillera:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guara:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casiquari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cazapa:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapua:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Misiones:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paraguari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alto Parana:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neembucú:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amambay:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canindeyú:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pto. Hayes:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boqueron:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paraguay:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aux. Trasp.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alc. Nacional:	14	145	150	243	288	216	230	252	248	200	180	288	2.439
Total Mes:	14	145	150	243	288	216	230	252	248	200	180	288	2.439

2022:	2023:
2.500	2.600

Resultado Esperado Vinculado	Colaboración del Producto	Objetivo PND Vinculado	Colaboración del Resultado
OEE RECIBEN CONTROLES PARA TRANSPARENTAR SU GESTIÓN	1	Objetivo PND ASEGURAR LA TRANSPARENCIA DEL GASTO PÚBLICO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y EN LOS TRES PODERES DEL ESTADO	1

DESTINATARIOS

Tipo Destinatario	Grupo Destinatario	Descripción	Cantidad	Departamento
Organización con personería jurídica	Instituciones de Gobierno Nacional		1	Alc. Nacional

FICHA DE INDICADOR

<https://spr.stp.gov.py/reportelInstitucion.jsp>

5/6

22/6/2020

spr | STP

2157) Cantidad de Controles Realizados en el Año	
Tipo de Indicador	Indicador de Resultado Inmediato
Metodología de Cálculo	Cantidad de Controles Realizados en el Ejercicio Fiscal vs Cantidad de Controles Planificados para el Ejercicio Fiscal
Unidad de Medida	Controles
Frecuencia de Medición (Meses)	1
Cobertura Geográfica	Nacional
Fuente de Datos	Unidades Organizacionales
Comentarios	

Metas	Fecha		Cantidad
		2021-12-31	2.439

Resultados Vinculados	Niv	Ent	TP	Pro	Sub	Pry	Prd	Res	Resultado
		14	1	1	1	0	2	1	6181



Elaborado por:


Jefe
Departamento de Planificación y Programación

Revisado por:


Lic. Delia Benegas Correa
Directora
Dirección de Planificación Institucional


Lic. Patricia Reyes Fretes
Directora General
Dirección General de Planificación e Informes

Aprobado por:


DR. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA
Contralor General
de la República



III. FICHAS TÉCNICAS



BAJIMOST BAHOMI

Asuntos Jurídicos

Es la unidad organizacional encargada de otorgar la asistencia técnico-legal al Contralor General y en ausencia de éste, al Subcontralor General, para dar certeza jurídica a los actos administrativos. Si el Contralor General y el Subcontralor General estuvieren imposibilitados de ejercer sus funciones, lo reemplazará el Director General de Asuntos Jurídicos de la institución, hasta tanto se disponga la designación de los sustitutos.

Productos: 875

EJE ESTRATÉGICO N° 2: Potenciar a la CGR como organismo regulador de normas y procedimientos en materia de control gubernamental.	
OE. 1 Desarrollar el Sistema de Protección Jurídica	
Productos	874
Relevamiento de reportes de hechos punibles y denuncias presentados al Ministerio Público	21
Seguimiento de reportes de hechos punibles presentados al Ministerio Público	21
Seguimiento de denuncias presentadas al Ministerio Público	1
Elaboración de informes de Seguimiento de Reportes, Denuncias, Indicios de Hechos Punibles	21
Corrección de Resoluciones	190
Emitir dictámenes de verificación de auditorías, FEI, Informes Preliminares, Royalties y FONACIDE	410
Emitir dictámenes de carácter interno	200
Realización de Medidas Judiciales	10
OE. 2 Fortalecer la Estructura Organizacional e impulsar la actualización del Marco Normativo	
Productos	1
Elaboración de normativas del control del procedimiento penal	1

Gabinete del Contralor General

Tiene a su cargo la gestión ejecutiva en los diversos trámites relacionados con las actividades laborales en las áreas misionales, técnicas y administrativas, elevados a consideración del Contralor General; el relacionamiento con el público en general y la atención de pedidos de información pública, así como el asesoramiento que le sea requerido por la máxima autoridad institucional.

Productos: 6.097

EJE ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer la interlocución social y el relacionamiento institucional con actores claves.	
OE. 1 Promover una Comunicación estratégica y eficaz	
Productos	385
Gacetillas	144
Tweets Contraloría	149
Tweets Contralor General	44
Cobertura Fotográfica	24
Resumen de Prensa	24
Otros productos y actividades propias de las gestión de la Unidad Organizacional	
Productos	5.712
Notas CGR	3.060
Memorandos	12
Correos	240
Providencias varias	2.400

Secretaría General

Es la unidad organizacional encargada de la recepción, mesa de entrada, gestión documental institucional, garantizando la trazabilidad documental y el resguardo del archivo institucional. Asimismo, coopera con el Contralor General en la elaboración y registro de las notas y resoluciones emitidas.

Productos: 70.336

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del control gubernamental.	
Otros productos y actividades propias de las gestión de la Unidad Organizacional	
Productos	70.336
Archivo Documental de Normas y Regulaciones	120
Actualización del Marco Normativo de la CGR	24
Corrección de Notas CGR y Documentos Varios	3.250
Corrección de Resoluciones CGR	410
Realizar remisión y archivo de Notas CGR.	6.133
Realizar el Archivo General de Expedientes Internos	1.037
Realizar el Archivo General de Expedientes Externos	2.214
Autenticación de Documentos oficiales	6.000
Realizar emisión y distribución de Resoluciones	1.028
Expedientes Externos	46.900
Expedientes Internos	3.220

Planificación e Informes

Es la unidad organizacional encargada de la elaboración de los informes institucionales; de coordinar, consolidar el proceso de planificación global de la institución; del monitoreo de los planes y programas institucionales; de la actualización de la Estructura Organizacional; del Manual de Organización y Funciones; así como la generación de competencias de la estructura al interior de la institución.

Productos: 22

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE. 1 Fortalecer el Sistema de Control Interno	
Productos	20
Elaboración del Plan Estratégico 2022 – 2026	1
Monitoreo al Plan Estratégico Institucional (PEI 2017 -2021)	1
Carga del Plan Operativo Institucional en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR)	1
Consolidar el Plan Operativo Institucional (POI)	1
Monitoreo del POI	10
Informe de gestión cualitativa	2
Informe de Cierre del ejercicio	1
Actualización del Manual de Funciones (MF)	3
EJE ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer la interlocución social y el relacionamiento institucional con actores claves.	
OE. 2 Promover la transparencia y participación ciudadana	
Productos	2
Consolidación y presentación de la Memoria Institucional	1
Consolidar el Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	1

Auditoría Institucional

Es la Unidad Organizacional encargada de controlar y emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, gestión y las actividades desarrolladas por la Contraloría General de la República. Además evaluar el Sistema de Control Interno de la Institución.

Productos: 57

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE. 1 Fortalecer el Sistema de Control Interno.	
Productos	49
Auditoria al Sistema de Control Interno	1
Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria al SCI	1
Auditorias Financieras y de Gestión a la DGAF ejercicio fiscal 2020	1
Auditorias Financieras y de Gestión a la DGGTH Ejercicio fiscal	1
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Auditoria a la DGAF	1
Dictamen de la Gestión de la CGR	1
Análisis e Informe de Rendición de Cuentas	5
Conciliación de los Informes Financieros de la CGR	11
Verificaciones e Informes Rubro 100	10
Verificaciones e Informes Fondo Fijo	10
Verificaciones e Informes Bienes de Consumo e Insumos.	3
Verificación e Informe de Políticas de Racionalización de Gastos.	1
Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad.	1
Seguimiento de Hallazgos de 1ra. Auditoría Externa SGC año 2021; no conformidad, acciones preventiva, correctiva o de mejora pendientes de cierre obrantes en la DGC.	1
Seguimiento de Hallazgos en Auditoría Interna y 2da. Auditoría Externa SGS año 2021; no conformidad, acciones preventiva, correctiva, o de mejora, pendientes de cierre obrantes en la DGC.	1
OE. 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	6
Evaluación de la Ejecución de Auditorías y Actividades de Control del PGA vigente, en las UOGM	1
Verificación de grado de acatamiento de dictámenes jurídicos en informes de Auditoria	1
Evaluación de la Ejecución de Auditorías y Actividades de Control de ejercicios anteriores, en las UOGM	1
Verificar las acciones tendientes a la implementación de los ODS	1
Verificación al grado de adopción de Plan Estratégico 2017/2021	1
Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria al PEI	1
Otros productos y actividades propias de la gestión de la Unidad Organizacional.	
Productos	2
Elaborar POA-AI2022	1
Validar y actualizar POA -AI 2021	1

Tecnologías de la Información y Comunicación

Es la unidad organizacional encargada del sistema de información y su trazabilidad en el ámbito tecnológico, buscando el diseño y planteamiento de soluciones concretas, funcionales y operativas por medio del desarrollo de sistemas, gestión de redes y soporte técnico de las herramientas informáticas y de telecomunicación disponibles. Asimismo, manejar la seguridad lógica y física de la información de la institución, seleccionar y administrar los ambientes operacionales (hardware/software) requeridos por la institución.

Productos: 14.123

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE. 2 Consolidar las Mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	9
Auditorías TIC	6
Fiscalización Especial Inmediata.	3
EJE ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer la interlocución social y el relacionamiento institucional con actores claves.	
OE. 2 Promover la transparencia y participación ciudadana	
Productos	2
Sistema de Rendición de Cuentas FONACIDE, ROYALTIES, Transferencias a ONG ONLINE	1
Ampliación Plataforma de Datos Abiertos de la CGR y publicación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Funcionarios Públicos	1
EJE ESTRATÉGICO N° 5: Propiciar la gestión del conocimiento e innovación.	
OE. 1 Contar con una plataforma tecnológica integrada y de avanzada	
Productos	14.112
Plan de adquisiciones de equipos, insumos y software.	3
Construcción de Datacenter	1
Mantenimiento de Sistemas de Información de la CGR	88
Mantenimiento preventivo de equipos informáticos	700
Asistencia técnica a usuarios y reparación de equipos informáticos	3.050
Asistencia y soporte realizado a usuarios internos y externos (por llamadas recibidas)	8.020
Administración y mantenimiento de servidores y redes de comunicación.	450
Copias de respaldo y restauración de los datos y sistemas de información de la CGR	670
Administración de accesos a la red interna de la CGR y servicios anexos	1.130

Coordinación de Sindicaturas

Es la unidad encargada de coordinar las actividades laborales de control por las normativas legales vigentes a las sindicaturas, asignadas en los organismos y entidades del estado que cuentan con síndicos, en correspondencia a la Resolución CGR N° 1.007/07.

Productos: 32

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del control gubernamental.	
OE. 1 Fortalecer el Sistema de Control Interno	
Productos	32
Informe sobre cumplimiento de la Resolución CGR N° 1007/07, Art. 3 Inc. a) Informes Semestrales.	2
Informes sobre cumplimiento de la Resolución CGR N° 1007/07, Art. 3 Inc. b) Memoria de la Sindicatura.	1
Informe sobre actas de verificación	24
Talleres de Capacitación	5

Relaciones Institucionales e Internacionales

Es la unidad encargada de diseñar, coordinar, promover e implementar las políticas y estrategias relativas al relacionamiento institucional e internacional; gestionar los créditos reembolsables y no reembolsables con las agencias de cooperación, entidades internacionales, nacionales, organismos multilaterales; la formación ciudadana y el intercambio con organizaciones de la sociedad civil.

Productos: 63

EJE ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer la interlocución social y el relacionamiento institucional con actores claves.	
OE. 1 Promover una comunicación Estratégica y Eficaz	
Productos	4
Eventos de promoción de la labor institucional (Cabildeo)	2
Agenda de enlaces institucionales	1
Agenda de contactos	1
OE. 2 Promover la Transparencia y Participación Ciudadana	
Productos	6
Talleres de Formación Ciudadana dirigido a diferentes niveles.	3
Audiencia pública sobre informes de auditoría	3
OE. 3 Fortalecer el relacionamiento institucional e internacional	
Productos	34
Informe de planificación participativa	1
Realizar y organizar eventos institucionales	2
Coordinación de las plataformas internacionales (OLACEFS, EFSUR, INTOSAI, IDI)	10
Realizar y organizar eventos internacionales	2
Coordinación de representaciones internacionales	6
Seguimiento a las activ. de las comisiones, comités y grupos de trabajo de la OLACEFS	9
Instrumentos de cooperación suscriptos	3
Informe de monitoreo de los instrumentos de cooperación vigentes	1
EJE ESTRATÉGICO N° 6: Propiciar acciones en la línea del desarrollo sostenible (ODS).	
OE. 1 Promover la implementación de los ODS	
Productos	18
Informes finales de auditorías de ODS presentados	2
Acta de mesas intersectoriales relacionadas a ODS	10
Creación de materiales para promoción en materia de ODS	1
Capacitación sobre ODS con enfoque interno	2
Participación en plataformas de debate sobre ODS	3
Otros productos y actividades propios de la gestión de la Unidad Organizacional	
Productos	1
Actualización de bancos de datos audiovisuales y archivos de la DGR II	1

Integridad Pública y Transparencia

Es la unidad organizacional encargada de fomentar la transparencia, integridad, medidas preventivas, correctivas y demás mecanismos de lucha contra la corrupción en la Contraloría General de la República; fomentar la ética pública al interior de la Institución y mantener actualizado el portal de transparencia institucional en la página web. Tiene a su cargo el procedimiento administrativo sancionador aplicable a los funcionarios de la Contraloría General de República conforme a las normativas vigentes.

Productos: 388

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del control gubernamental.	
OE. 1 Fortalecer el Sistema de Control Interno	
Productos	
Elaborar dictámenes conclusivos de invest. Preliminares s/ func. De la CGR	22
Realizar Sumarios Administrativos	4
Supervisiones dispuestas por la máxima Autoridad	2
EJE ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer la interlocución social y el relacionamiento institucional con actores claves.	
OE. 2 Promover la transparencia y participación ciudadana	
Productos	
Tramites de Denuncias ciudadana	120
Seguimiento del Proceso a Denuncias presentadas	120
Tramitación de solicitudes de AIP	60
Seguimiento a los Procesos de AIP	60

Gestión de Calidad

Es la unidad organizacional encargada de impulsar la adopción e implementación efectiva, al interior de la Contraloría General de la República, de la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas de Paraguay – MECIP: 2015; determinar la estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO (Organización Internacional para la Estandarización).

Productos: 20

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del control gubernamental	
OE. 1 Fortalecer el Sistema de Control Interno	
Productos	13
Grado de avance en la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno mecip:2015 al interior de la CGR	11
Reunión de Revisión del Sistema de Control Interno	1
Acciones de ajuste para fortalecer el proceso de implementación del Sistema de Control Interno al interior de la CGR.	1
OE. 2 Consolidar las Mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	7
Sistema de Gestión de Calidad certificado - ISO 9001	2
Administración de riesgos contexto general	2
Seguimiento de objetivos de calidad	2
Reunión de Revisión del Sistema de Gestión de Calidad	1

Administración y Finanzas

Es la unidad organizacional encargada de la programación, organización, coordinación, ejecución y control del Presupuesto Institucional y la administración de los recursos de la Contraloría General de la República.

Productos: 637

EJE ESTRATÉGICO N° 3: Promover el fortalecimiento institucional con énfasis en el desarrollo del talento humano	
OE. 1 Contar con los recursos adecuados y optimizar su uso	
Productos	637
Informes financieros mensuales	12
Informes financieros en cumplimiento a la Resolución CGR N° 677/03	2
Legajos de rendición de cuentas	120
Trámites legales y administrativos s/ bienes patrimoniales	12
Mantenimiento y recuperación de bienes patrimoniales	400
Actualización Inventario general de bienes de la CGR	28
Plan financiero institucional	1
Presentar anteproyecto de presupuesto para su incorporación en el PGN	2
Realizar informe de rendición de cuentas de fondo fijo (caja chica)	10
Presentar informe de viáticos pagos conforme a la Ley N° 2597/05	12
Plan Anual de Mantenimiento preventivo del edificio e instalaciones	1
Planilla de necesidad de recursos para pago de proveedores	12
Documentos base para PAC Institucional	25

Gestión del Talento Humano

Es la unidad organizacional encargada del desarrollo, implementación, actualización de políticas y administración del talento humano, asimismo la gestión del personal y del bienestar social.

Productos: 54

EJE ESTRATÉGICO N° 3: Promover el fortalecimiento institucional con énfasis en el desarrollo del talento humano	
OE. 1 Contar con los recursos adecuados y optimizar su uso	
Productos	2
Selección del personal	2
OE. 2 Desarrollar e implementar el Sistema Integral de Gestión del Talento Humano	
Productos	52
Liquidaciones de Salarios	13
Informes de Gestión del Personal	13
Informe de cumplimiento de la Ley N° 5189/14	13
Informe SICCA	12
Informe para la SET	1

Gestión del Conocimiento y Formación Académica

Es la unidad organizacional encargada del sistema de gestión del conocimiento, formación académica y capacitación de los servidores públicos.

Productos: 34

EJE ESTRATÉGICO N° 5: Propiciar la gestión del conocimiento e innovación.	
OE. 2 Propiciar la gestión del conocimiento e innovación.	
Productos	34
Plan de Capacitación ajustado	1
Cursos de Capacitación	33

Dirección Operativa de Contrataciones

Es el área encargada de administrar los procesos de contrataciones de Bienes, Obras Públicas y Servicios en General de la Institución y la ejecución de los fondos provenientes de Convenios con Agencias de Cooperación, Entidades Internacionales y Organismos Multilaterales.

Productos: 229

EJE ESTRATÉGICO N° 3: Promover el fortalecimiento institucional con énfasis en el desarrollo del talento humano	
OE. 4 Contar con recursos adecuados y optimizar su uso.	
Productos	229
Programa Anual de Contrataciones (PAC)	1
Pliego de Bases y Condiciones y/o Carta de Invitación	35
Modificaciones al PAC	3
Contratos de adquisición de bienes y/o servicios	23
Orden de compra/servicios	22
Modificaciones a los contratos y órdenes de compra/servicios	8
Dictámenes varios	61
Códigos de Contratación y activación en el SIAF	36
Ejecución de Proyectos	1
Confeccionar el borrador del Programa Anual de Contrataciones (PAC)	1
Ejecutar el Programa Anual de Contrataciones (PAC)	35
Gestionar las modificaciones al PAC	3

2.1. Control Gubernamental

Control de la Administración Central

Es la unidad organizacional encargada de ejercer el control gubernamental de las actividades económicas, los ingresos, gastos, operaciones y gestiones de los organismos y entidades componentes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y otros Organismos del Estado.

Productos: 46

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	46
Auditorías Financieras	9
Fiscalización Especial Inmediata-FEI	3
Informes Planes de Mejoramiento	9
Informes relacionados al Control Gubernamental (Denuncias, Expedientes)	20
Realización de cortes administrativos y destrucción de documentos	5

Control de la Administración Descentralizada

Es la unidad organizacional encargada de ejercer el control gubernamental de las actividades económicas, los ingresos, gastos, operaciones y gestiones de los Entes Autónomos y Autárquicos, de las Empresas Públicas, Mixtas con participación accionaria del Estado y de las Universidades Nacionales, Banca Central y las demás Entidades Financieras del Estado.

Productos: 50

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	50
Auditorías Financieras / Cumplimiento	8
Fiscalización Especial Inmediata	5
Informes Planes de Mejoramiento	7
Informes relacionados al Control Gubernamental (Denuncias, Expedientes)	22
Informes de Evaluación del Grado de Implementación del MECIP	8

Control de Organismos Departamentales y Municipales

Es la unidad organizacional encargada de ejercer el control gubernamental de las actividades económicas, los ingresos, gastos, operaciones y gestiones de los Organismos Departamentales y Municipales.

Productos: 38

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	38
Auditorías Financieras / Cumplimiento	12
Fiscalización Especial Inmediata	14
Informes Planes de Mejoramiento	12

Control de Obras Públicas

Es la unidad organizacional encargada de ejercer el control gubernamental de la ejecución de las obras públicas emprendidas por los Organismos de la Administración Central, Descentralizadas, Municipalidades y Sociedades Anónimas con participación del Estado.

Productos: 21

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	21
Auditorías de Cumplimiento	9
Fiscalización Especial Inmediata	12

Control de Contrataciones Públicas del Estado

Es la unidad organizacional encargada de realizar el seguimiento y control de los procedimientos de contratación, convocados para la adquisición, arrendamiento y subasta de bienes, la concesión de obras y servicios, efectuados por los Organismos de la Administración Central, Descentralizadas, Municipalidades y Sociedades Anónimas con participación del Estado.

Productos: 58

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	58
Fiscalización Especial Inmediata	10
Dictámenes Técnicos sobre Contrataciones Públicas	48

Control de Finanzas Públicas

Es la unidad organizacional encargada de ejercer el control de los estudios y la elaboración de dictámenes de acuerdos, donaciones, préstamos y deuda pública del Estado, antes de su tratamiento en el Congreso Nacional; el seguimiento de la deuda pública; participación en la destrucción de valores en la Banca Central; así como el control de los planes, programas y proyectos relacionados a la Banca Central y las Entidades Financieras del Estado.

Productos: 27

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	27
Auditorías de Cumplimiento	4
Fiscalización Especial Inmediata	6
Dictamen sobre Proyecto de Préstamos	11
Dictamen sobre Acuerdos o donaciones	2
Informe Trimestral sobre Fiscalización de los Actos de Clasificación, Recuento y Destrucción de Billetes Deteriorados y de Monedas Desmonetizadas en	4

Control de Recursos Sociales del Estado

Es la unidad organizacional encargada de controlar la ejecución de planes, programas y proyectos sociales del Estado.

Productos: 17

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	8
Auditorías de Desempeño	6
Fiscalización Especial Inmediata	2
EJE ESTRATÉGICO N° 6: Propiciar acciones en la línea del desarrollo sostenible (ODS)	
OE N° 1 Promover la implementación de los ODS	
Productos	9
Auditorías de desempeño	8
Actividades de control a las acciones u desarrollo relacionadas con ODS	1

Control de la Gestión Ambiental y Cultural del Estado

Es la unidad organizacional encargada del control de planes, programas y proyectos estatales para la preservación, defensa, administración y manejo del medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural del Estado.

Productos: 16

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	15
Informe de Auditoría de Cumplimiento	5
Informes relacionados a Denuncias/Expedientes	5
Fiscalización Especial Inmediata	5
EJE ESTRATÉGICO N° 4: Fortalecer la interlocución social y el relacionamiento institucional con actores claves.	
OE N° 3 Fortalecer el relacionamiento institucional e internacional	
Productos	1
Auditorías Coordinadas OLACEFS/EFSUR	1

Control de Bienes Patrimoniales del Estado

Es la unidad organizacional encargada de ejercer el control gubernamental del cumplimiento de las normas para la administración, uso, custodia, clasificación y contabilización de los bienes del Estado.

Productos: 77

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	
	77
Informes de Auditoría de Cumplimiento	8
Informes de Fiscalización Especial Inmediata (FEI)	9
Informes de Tratamiento de Denuncias	10
Informes de Control de Vehículos del Sector Público	50

Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, y Doble Remuneración de los Funcionarios y Empleados Públicos

Es la unidad organizacional encargada de ejercer el control de la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, sustanciar las investigaciones a los efectos de determinar la veracidad del contenido de las mismas y el impulso de los procesos sancionatorios establecidos en las normas pertinentes, y procesos de verificación de control de doble remuneración de funcionarios públicos.

Productos: 1.121

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	1.121
Informe mensual de Registro Publico	11
Informes de Dictamen de Correspondencia	300
Informes de Análisis Previo	350
Informes de Veracidad	50
Dictámenes	100
Informes de verificación y estudio de servicios personales	250
Informes de verificación y estudio de Remuneraciones del Personal	35
Dictámenes sobre Servicios personales y doble remuneración.	25

Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias

Es la unidad organizacional encargada de la verificación y fiscalización de las rendiciones de cuentas de viáticos otorgados por la Administración Pública y de las transferencias de recursos, recibidos por los Organismos y Entidades del Estado, Municipalidades, Entidades Binacionales y otros.

Productos: 757

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	757
Informe de Cumplimiento de la Presentación de Informe en cumplimiento al Artículo 22 de la Ley 4758/12	140
Informes de Fiscalizaciones especiales inmediatas (FEI)	10
Informe rendiciones de cuentas presentadas por las Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social (Res. CGR Nos. 951/09 y 825/11)	20
Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a determinados entes sujetos de control	3
Informes Consolidados (Entidades sin Fines de Lucro)	4
Guías de verificación de forma.	500
Auditorias de Cumplimiento	28
Fiscalización Especial Inmediata	14
Implementación del Sistema On Line	10
Informe de Rendición de Cuentas de Viáticos	28

Control Gubernamental

Es la unidad organizacional encargada de coordinar con las Unidades del Nivel Misional la elaboración del Plan General de Auditoría, responsable del plantel de auditores y conformar equipos de trabajos. Controlar los Tableros de Comando e informes de Gestión presentados por las unidades misionales, elaborar informes con recomendaciones y sugerencias sobre los avances de auditorías a los fines de proponer ajustes al Plan General de Auditorías y proveer la información verificada para la elaboración del Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República.

Productos: 212

EJE ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer el liderazgo y calidad del Control Gubernamental	
OE N° 2 Consolidar las mejoras del Sistema de Control Gubernamental	
Productos	212
Plan General de Auditoría	1
Ampliación del Plan General de Auditoría	1
Informe de Seguimiento de Auditorías Pendientes (anterior al PGA 2021)	3
Informe de Monitoreo de Tablero de Comando	3
Informe y Dictamen sobre el Informe Financiero del Ministerio de Hacienda	1
Informes relativos al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, en el marco de la Ley N° 4758/12	2
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno - Mecip 2015	200
Plan General de Auditoría	1