

**MATRIZ DE INFORMACIÓN MÍNIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO**

<b>1- PRESENTACIÓN</b>	Instituto de Previsión Social Tercer Informe 2021
<b>Misión institucional</b>	Garantizar, oportuna y eficientemente, las prestaciones del Seguro Social, con calidad y calidez en el servicio, a nuestros asegurados.

**Qué es la institución**

Se la institución que administra el Seguro Social, con amplia cobertura, garantizando la sostenibilidad del sistema, en base al continuo perfeccionamiento de la gestión contribuyendo al desarrollo del país.

2- Presentación del CRCC (miembros y cargos que ocupan). (Adjuntar Resolución para la descarga en formato pdf o Establecer el link de acceso directo)			
Nº	Gerencia / Vía Dirección	Responsable Designado	Dependencia
1	Gerencia de Presidencia	Lic. Ana Limpich / Dr. Federico Anibal Emery	Departamento de Comunicación Social y Prensa del IPS - Unidad Anticorrupción y Transparencia
2	Gerencia de Abastecimiento y Logística	Abg. Fátima Raquel Ramírez	Dirección Operativa de Contrataciones
3	Gerencia de Salud	Abog. Laura Raquel Caballero	Unidad de Control Interno
4	Gerencia de Desarrollo y Tecnología	Lic. Gustavo Franco / Lic. Maureen Eisenhut / Lic. Abelardo Fleitas	Dirección de Planificación - Dirección de Organización y Calidad - Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones
5	Gerencia Administrativa y Financiera	Lic. Gladys Vera	Oficina de Control de Gestión Financiera y Contable
6	Dirección de Auditoría	Lic. Ingrid Llamasos / Lic. Silvana Aveiro	Dirección de Auditoría
7	Dirección Jurídica	Abog. Iván David Cabrera / Abog. Paola Agüero	Dirección Jurídica
8	Secretaría de Relaciones Interinstitucionales	Lic. Ma. Liz Gutiérrez / Abg. Claudia Ruiz Díaz	Dirección de Relaciones Interinstitucionales - Departamento de Normas Institucionales del Seguro Social
8	Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social	Abog. Evelyn Giménez / Lic. Blanca Penayo / Lic. María Inés Zarza	Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social / Dirección de Jubilaciones / Dirección de Riesgo Laboral
8	Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Lic. Karina Serván / Lic. Luis Gómez	Departamento de Gestión Salarial y Compensaciones / Sección Documentación y Archivo

<b>Evidencia</b>	Resolución 071-011/2021	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/7634298877.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/7634298877.pdf</a>
------------------	-------------------------	---

**3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND 2030 y ODS).**

**Enlace** <https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1617901487.pdf>

Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS	Justificaciones	Evidencia
1*	Resolución N° 069-016/19 "POR LA QUE SE APRUEBA LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2020-2024 Y SE RATIFICAN LOS VALORES INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY (MECIP)"	Vinculados al PND y ODS	Vinculado a los documentos citados : Plan Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1579626807.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1579626807.pdf</a>
2*	Resolución N° 044-017/21 "POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO GENERAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL PARA EL PERIODO 2020-2024 (PEI 2020-2024)"	Vinculados al PND y ODS	Vinculado a los documentos citados : Plan Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1621615943.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1621615943.pdf</a>
3*	Resolución N° 049-006/20 "POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2021) DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"	Vinculados al PND y ODS	Vinculado a los documentos citados : Plan Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1616677495.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1616677495.pdf</a>

**4- Gestión Institucional**

**4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 / A4**

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SIP
Enero	100%	<a href="https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/100_Enero_2021_odmrcas.pdf">https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/100_Enero_2021_odmrcas.pdf</a>
Febrero	100%	<a href="https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/100_Febrero_2021_odmrcas.pdf">https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/100_Febrero_2021_odmrcas.pdf</a>
Marzo	100%	<a href="https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/100_Marzo_2021_odmrcas.pdf">https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/100_Marzo_2021_odmrcas.pdf</a>
Abril	INTERMEDIO	<a href="https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/intermedio_Abril_2021_odmrcas.pdf">https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/intermedio_Abril_2021_odmrcas.pdf</a>
Mayo	INTERMEDIO	<a href="https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/intermedio_Mayo_2021_odmrcas.pdf">https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/intermedio_Mayo_2021_odmrcas.pdf</a>
Junio	INTERMEDIO	<a href="https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/intermedio_Junio_2021_odmrcas.pdf">https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/intermedio_Junio_2021_odmrcas.pdf</a>
Julio	INTERMEDIO	<a href="https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/intermedio_Julio_2021_odmrcas.pdf">https://www.sip.gov.py/sip/archivos/documentos/intermedio_Julio_2021_odmrcas.pdf</a>
Agosto	aun no publicado	
Septiembre	aun no publicado	

**4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282 / A4**

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	81.19%	<a href="https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy">https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy</a>
Febrero	80.98%	<a href="https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy">https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy</a>
Marzo	81.04%	<a href="https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy">https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy</a>
Abril	81.11%	<a href="https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy">https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy</a>
Mayo	80%	<a href="https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy">https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy</a>
Junio	80%	<a href="https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy">https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy</a>
Julio	80%	<a href="https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy">https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy</a>
Agosto	aun no publicado	
Septiembre	aun no publicado	

**4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Activa Ley N° 5282 / A4**

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	Pendientes	Enlace Ministerio de Justicia
Enero	8	8	-	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Febrero	9	9	-	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Marzo	10	10	-	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Abril	13	12	1	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Mayo	12	12	-	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Junio	25	23	2	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Julio	5	5	-	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Agosto	19	17	2	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Septiembre	12	8	4	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>
Octubre	3	2	1	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/</a>

**4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)**

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
1	Balance de Gestión Pública del IPS ejercicio 2019	Informar a la ciudadanía de los logros institucionales	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1594292613.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1594292613.pdf</a>
2	Informe de Gestión Semestral 2020	Informar a la ciudadanía de los logros institucionales	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1614777604.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1614777604.pdf</a>
3	Balance de Gestión Pública del IPS ejercicio 2020	Informar a la ciudadanía de los logros institucionales	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1614777604.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1614777604.pdf</a>
4	Informe de Gestión Semestral 2021	Informar a la ciudadanía de los logros institucionales	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1621292826.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1621292826.pdf</a>

5	Resolución C.A. Nº 082-011/2020 "POR LA QUE SE APRUEBA Y AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY (DINACOPA) Y EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)"	Actualización de datos de Jubilados y Pensionados acogidos a beneficios hasta el mes de octubre/2020	62.000 Jubilados y Pensionados Censados.	62.000 Jubilados y Pensionados	Contrato abierto desde Gs. 200.000.000 hasta Gs. 400.000.000	95%	Formularios y documentos presentados por Jubilados y Pensionados Censados
---	--	--	--	--------------------------------	--	-----	---

#### 4.5 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Nº	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución Financiera	Resultados Logrados en producidos	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
1	Administración Central	100% de ejecución de la actividad	100%	0	62%	0.00%	Metas cargadas en el SPR
2	Servicios de Prestaciones Sanitarias	Brindar atención sanitaria a asegurados	18.201.464 (prestaciones)	1.454.057 (asegurados)	64%	11.952.771 (prestaciones)	Metas cargadas en el SPR
3	Gestión para Jubilados y Pensionados	Pago para jubilados y pensionados	785.315 (pagos)	66.516 (jubilados y pensionados)	71%	594.355 (pagos)	Metas cargadas en el SPR
4	Subsidio a trabajadores por cese de actividades	Pago de subsidio a trabajadores formales con cese de actividades	286.500 (pagos)	173.841 (trabajadores formales)	81%	260.504 (Pagos)	Metas cargadas en el SPR
5	Publicación y actualización del Digesto Institucional	Las fuentes públicas deben mantener actualizadas y a disposición del público en forma constante, como mínimo, las siguientes informaciones; entre las que se menciona: Dtos / Normativas - Contar con un documento que exponga las leyes y reglamentos que norman el funcionamiento de la institución	Disposiciones contenidas en la Ley Nº 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"	Total de Empleadores y asegurados	Costo Cero / Equipo técnico Asesoría de Cálculo Actuarial / Secretaría de Relaciones Interinstitucionales - Dpto. de Normas Legales del Seguro Social	100%	<a href="#">RCA Nº 012-024/2020 Por la que se Autoriza la Publicación y Actualización del Digesto Institucional / Enlace para descarga</a>  LEY Nº 6765/2021 "QUE AUTORIZA LA INCORPORACIÓN AL SEGURO SOCIAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATADOS DEL JURADO DE ENLUCIAMIENTO DE MAGISTRADOS Y DE LOS JUBILADOS QUE HAYAN PRESTADO SERVICIOS EN DICHA REPARTICIÓN"
6	Gestión de Análisis de Proyectos de Leyes	Estudios y documentos de análisis para reformas legales	Estudios y documentos de análisis elaborados	Asegurados / Organismos/ Entidades/ Instituciones	Costo Cero / Equipo técnico: Secretaría de relaciones Interinstitucionales - Gerencia de Prestaciones Económicas - Asesoría Actuarial - Dirección Jurídica - Áreas técnicas afectadas	100%	Posturas Institucionales y Proyectos de Leyes analizados Ejercicio 2021 - Tercer Trimestre (14); Meta del PEI: 3.1 Desarrollar reformas del marco legal del seguro social
7	Gestión de Convenios	Actualizar la información pública y transparencia gubernamental en el marco de la política de transparencia	Disposiciones contenidas en la Ley Nº 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Art. 8º Inc. j) "Convenios y contratos celebrados..."	Asegurados / Organismos/ Entidades/ Instituciones	Costo Cero / Equipo técnico Secretaría de Relaciones Interinstitucionales	100%	
		Fortalecimiento de las relaciones de cooperación nacionales e internacionales	Gestionar la suscripción de convenios nacionales e internacionales	Asegurados / Organismos/ Entidades/ Instituciones	Costo Cero / Equipo técnico Secretaría de Relaciones Interinstitucionales	100%	Convenios Nacionales Suscritos (7) Membresías con Organismos Internacionales (3)
8	Jubilación Ordinaria Ley 98/92	N/A	N/A	Cotizante del Régimen General que cumple con los requisitos de aporte y edad	N/A	580	Informes POI
9	Jubilación Proporcional Ley 4290/11	N/A	N/A	Cotizante del Régimen General que cumple con los requisitos de aporte y edad	N/A	310	Informes POI
10	Jubilación Extraordinaria Ley 3404/07	N/A	N/A	Cotizante del Régimen General que cumple con los requisitos de aporte y edad	N/A	0	Informes POI
11	Beneficios por invalidez	N/A	N/A	Cotizante del Régimen General que por causa de accidente de trabajo o enfermedad quede imposibilitado a trabajar	N/A	182	Informes POI
12	Pensión Derecho Habiente	N/A	N/A	Beneficiarios especificados en el Art.62 de la Ley 2.263/03	N/A	647	Informes POI

#### 4.7 Contrataciones realizadas

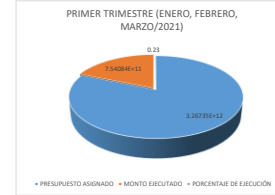
Enlace: <https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634555056.pdf>

#### 4.8 Ejecución Financiera (Génesis y flujo)

Nº	Descripción	Evidencia
1	Cuadro de Resultado	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298697.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298697.pdf</a>
2	Inventario de muebles e inmuebles	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298844.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298844.pdf</a>
3	Viaje al Interior	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298920.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298920.pdf</a>
4	Viaje al Exterior	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298897.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298897.pdf</a>
5	Balance Consolidado	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298677.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298677.pdf</a>
6	Informe de Control y Evaluación Resumido - 2021	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298748.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipoportal/archivos/archivos/1634298748.pdf</a>

**4.8 Ejecución Financiera (Gestión pública): Gerencia de Prestaciones Económicas/ Dirección de Jubilaciones (Objeto de Gasto 821 "Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios y Empleados del Sector Público y Privado"; y Objeto de Gasto 829 "Otras transferencias a jubilados y pensionados")**

MES	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO
PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO/2021)	3.267.350.968.835	754.084.451.124	23%	23%
SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO/2021)	3.267.350.968.835	778.733.612.206	23.80%	46.80%
TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2021)	3.267.350.968.835	788.053.906.822	24.10%	70.90%
<b>total</b>	<b>3.267.350.968.835</b>	<b>2.320.871.970.152</b>	<b>70.90%</b>	



**4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del informe)**

Nro.	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
1	Ley de Emergencia N° 6524/20	100 millones de dólares	La Ley incorpora en su art. 46º "...otorgar una compensación económica a los trabajadores cotizantes activos cuando a causa de la emergencia sanitaria Covid-19 o coronavirus se establezca el cese total de las actividades de los sectores económicos afectados..."	Pagos a los cotizantes activos cesados en sus actividades laborales
2	Ley 6508 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 36 Y 37 DEL DECRETO LEY 1860/50	S/D	La Ley modifica el art. 36 Las aseguradas titulares y las aseguradas beneficiarias hijas de los asegurados y jubilados titulares que no hayan alcanzado la mayoría de edad, recibirán durante el embarazo, parto y puerperio los beneficios que establece la letra a) del artículo 30º siempre que los titulares estén al día con sus cuotas...	Prestaciones por maternidad a las hijas menores de edad de los titulares del seguro

**5. Instancias de Participación Ciudadana**

**5.1 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	Sistema IPS Te Escucha	Recepción de consultas, quejas, sugerencias y/o agradecimientos	Unidad Anticorrupción y Transparencia	<a href="https://servicios.ips.gov.py/denuncias_idm/">https://servicios.ips.gov.py/denuncias_idm/</a>
2	Sistema Canal de Denuncias	Recepción de Denuncias que atañan a todas las dependencias del Instituto de Previsión Social	Unidad Anticorrupción y Transparencia	<a href="http://servicios.ips.gov.py/denuncia_ante_cargos.php">http://servicios.ips.gov.py/denuncia_ante_cargos.php</a>
3	Portal de Acceso a la Información Pública	Recepción de solicitudes de Información	Unidad Anticorrupción y Transparencia	Enlace de la página web de Ips en la ley 5282
4	Comunicados Oficiales	Comunicados Oficiales	Departamento de Comunicación y Prensa	Facebook: <a href="https://www.facebook.com/IPSParaguay/">https://www.facebook.com/IPSParaguay/</a> Portal Web: <a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/">https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/</a> YouTube: <a href="https://www.youtube.com/user/ipsparaguay">https://www.youtube.com/user/ipsparaguay</a> Instagram: <a href="https://www.instagram.com/ipsparaguay/">https://www.instagram.com/ipsparaguay/</a> Twitter: <a href="https://twitter.com/ipsparaguay">https://twitter.com/ipsparaguay</a>

**5.2 Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana**

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia
	Alto porcentaje de respuestas a la ciudadanía Sistema IPS Te Escucha	Designación de Nexos Colaboradores por RCA de la Máxima Autorizada	100% Resolución Interna

**5.3 Gestión de denuncias de corrupción**

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
11074	2/18/2021	Cobro indebido de honorarios	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <a href="http://www.denuncias.gov.py/sps/">http://www.denuncias.gov.py/sps/</a>
11081	2/18/2021	Suspecta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <a href="http://www.denuncias.gov.py/sps/">http://www.denuncias.gov.py/sps/</a>
11070	5/17/2021	Suspecta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <a href="http://www.denuncias.gov.py/sps/">http://www.denuncias.gov.py/sps/</a>
11456	4/15/2021	Suspecta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <a href="http://www.denuncias.gov.py/sps/">http://www.denuncias.gov.py/sps/</a>
12024	8/13/2021	Suspecta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <a href="http://www.denuncias.gov.py/sps/">http://www.denuncias.gov.py/sps/</a>
12253	8/27/2021	Suspecta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <a href="http://www.denuncias.gov.py/sps/">http://www.denuncias.gov.py/sps/</a>
12307	8/26/2021	Suspecta infracción a leyes especiales	Decisión tomada	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <a href="http://www.denuncias.gov.py/sps/">http://www.denuncias.gov.py/sps/</a>
12381	8/10/2021	Suspecta infracción a leyes especiales	Cerrado	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <a href="http://www.denuncias.gov.py/sps/">http://www.denuncias.gov.py/sps/</a>
12934	9/7/2021	Suspecta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <a href="http://www.denuncias.gov.py/sps/">http://www.denuncias.gov.py/sps/</a>
12449	9/20/2021	Suspecta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <a href="http://www.denuncias.gov.py/sps/">http://www.denuncias.gov.py/sps/</a>
12493	9/28/2021	Suspecta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <a href="http://www.denuncias.gov.py/sps/">http://www.denuncias.gov.py/sps/</a>

**6. Control Interno y Externo**

**Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre**

Auditoría Interna	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Nro. de Informe		
Informe de Auditoría N° 12/2021	Informe de Auditoría N° 12/2021 – Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno por Niveles de Madurez – Segundo Semestre 2020.	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1618496158.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1618496158.pdf</a>
Informe Final N° 22/2021	"EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVENTARIO SEGUNDO SEMESTRE EJERCIO 2020 GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA"	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1634137201.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1634137201.pdf</a>
Informe Final N° 24/2021	"EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ARTICULO 41° DE LA LEY 2.051-03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS - SEGUNDO SEMESTRE EJERCIO 2020"	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1634137218.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1634137218.pdf</a>
Auditorías Financieras		
Nro. de Informe		
S/R		
Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe		
Informe de Auditoría N° 04/2021	Informe de Auditoría N° 04/2021 – Detección de Irregularidades en el registro documental médico de la Paciente Alicia Alazco en el SH.	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1618496159.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1618496159.pdf</a>
Auditorías Externas		
Nro. de Informe		
Informe Final 2020	Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2020.-	<a href="https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1626350341.pdf">https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1626350341.pdf</a>

**Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre**

Nro.	Informe de referencia	Seguimiento interno
1	A.J. Nº01/2021	En ejecución 60%
2	A.J. Nº02/2021	En ejecución 50%
3	A.J. Nº03/2021	En ejecución 80%
4	A.J. Nº04/2021	En ejecución 15%
5	A.J. Nº05/2021	En ejecución 0%

6	A.I. N°06/2021	En ejecución 60%
7	A.I. N°7/2021	En ejecución 0%
8	A.I. N°8/2021	En ejecución 80%
9	A.I. N°9/2021	En ejecución 5%
10	A.I. N°10/2021	En ejecución 30%
11	A.I. N°11/2021	En ejecución 5%
12	A.I. N°12/2021	En ejecución 20%
13	A.I. N°13/2021	En ejecución 50%
14	A.I. N°14/2021	Sin Hallazgos
15	A.I. N°15/2021	En ejecución 100%
16	A.I. N°16/2021	No requiere PMI
17	A.I. N°17/2021	En ejecución 20%
18	A.I. N°18/2021	En ejecución 100%
19	A.I. N°19/2021	En ejecución 0%
20	A.I. N°20/2021	En ejecución 20%
21	A.I. N°21/2021	En ejecución 40%
22	A.I. N°22/2021	En ejecución 30%
23	A.I. N°23/2021	En ejecución 5%
24	A.I. N°24/2021	En ejecución 30%
25	A.I. N°25/2021	En ejecución 50%

**7. Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)**

Informe Cualitativo Servicios de Prestaciones Sanitarias	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Habilitación de 13 Farmacia ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que se encuentra en el Hospital Central, a fin de contar con todas las documentaciones correspondientes.</li> <li>•Habilitación de 20 camas en salas A y B del servicio de Clínica Médica en el HC para albergar a pacientes con patologías polivalente.</li> <li>•Habilitación de consultorio de Electrofisiología en el Servicio de Hemodinamia.</li> <li>•Mejoración del estar de mozas en la Sección Cocina del HC.</li> <li>•Habilitación de Terapia Intermedia en Sala B (con 8 camas), Sala C (con 8 camas), y Sala D (con 8 camas) para albergar a pacientes polivalentes.</li> <li>•Habilitación de 6 camas por Cadastro básico para el Servicio de Clínica Médica II en el HC.</li> <li>•Mejoración de las obras de mantenimiento y readecuación de la Unidad Sanitaria del IPS en San Ignacio y San Juan Misiones.</li> <li>•El Hospital Regional del Este promueve con mayor intensidad el bienestar del paciente hospitalizado que incluye el cuidado bucodental, por eso el IPS incluye ahora la presencia del odontólogo en las salas de internados.</li> <li>•En el Hospital de Ingavi se realizó la inauguración de dos Servicios de Farmacia Interna, una para internados que está ubicada en la planta baja del Bloque C, otra, para la Unidad de Terapia Intensiva, ubicada en el segundo piso Bloque B. En cuanto a la cobertura para Terapia Intensiva abarca a 28 pacientes y para Terapia Intermedia 16 pacientes.</li> <li>•Se realizaron obras de mejoramiento general en el Hospital Regional IPS de Ayolas.</li> </ul>
Informe Cualitativo Gestión para Jubilados y Pensionados	<p>Se realizó una charla sobre beneficios a corto y largo plazo en la embajada Argentina.</p> <p>SOLICITUDES FINQUITADAS: Se procesaron 5.614 altas a setiembre del 2021, se realizaron 1.954 solicitudes vía on line y 200 fueron dentro de retro feliz.</p>