

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN	
Instrucción:	Instituto de Previsión Social
Periodo del Informe:	Informe PARCIAL A DICIEMBRE 2021
Misión Institucional	

Garantizar, oportuna y eficientemente, las prestaciones del Seguro Social, con calidad y calidez en el servicio, a nuestros asegurados.

¿Qué es la institución

Ser 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)			
Nro.	Gerencia y/o Dirección	Responsable Designado	Dependencia
1	Gabinete 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	Abog. Fátima Raquel Ramírez	Dirección Operativa de Contrataciones
3	Gerencia de Salud	Abog. Laura Raquel Cabañas	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 Admirativa y Financiera	Lic. Gladys Vera	Oficina de Control de Gestión Financiera y Contable
6	Dirección de Auditoría	Lic. Ingrid Llamosas / 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. Lú. Gutiérrez / Abg. Claudia Ruiz Diaz	Dirección de Relaciones Interinstitucionales. -Departamento de Normas Institucionales del Seguro Social
9	Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social	Lic. Blanca Penayo / Lic. María Inés Zanza	Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social / Dirección de Jubilaciones / Dirección de Riego Laboral
10	Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Lic. Karina Serván / Lic. Luis Gómez	Departamento de Gestión Salarial y Compensaciones / Sección Documentación y Archivo.
Evidencia	Resolución 071-011/2021	https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1634298872.pdf	
	Resolución 095-013/2021	https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1641908920.pdf	

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, PND2030 y ODS).

Enlace		EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN		
https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1617901387.pdf				
Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1*	Resolución N.º 069-016/19 "POR LA QUE SE APRUEBA LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2020-2024 SE RATIFICAN LOS VALORES INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR 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	http://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1579526802.pdf
2*	Resolución N.º 044-017/21 "POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO GENERAL DEL INSTITUTO DE PREVISION 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	https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1621615943.pdf
3*	Resolución N.º 049-006/20 "POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2021) DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL"	Vinculados al PND y ODS	Vinculado a los documentos citados: Plan Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1616677495.pdf

4- Gestión Institucional

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Enero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/200_Enero_2021_c0nllcag.pdf
Febrero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/200_Febrero_2021_s0nllcag.pdf
Marzo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/cumprh20100_m0s0nllcag.pdf
Abril	INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Abril_2021_s0nllcag.pdf
Mayo	INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Mayo_2021_910u0y3n.pdf
Junio	INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Junio_2021_s0nllcag.pdf
Julio	INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Julio_2021_s0nllcag.pdf
Agosto	INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Agosto_2021_h0s0nllcag.pdf
Setiembre	INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Setiembre_2021_p50pax9f.pdf
Octubre	INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Octubre_2021_9y0B4fH.pdf
Noviembre	aun no publicado	
Diciembre	aun no publicado	

4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5287/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	81,19%	https://bit.ly/ganet-transparencia-senacpy
Febrero	80,98%	https://bit.ly/ganet-transparencia-senacpy
Marzo	81,04%	https://bit.ly/ganet-transparencia-senacpy
Abril	81,11%	https://bit.ly/ganet-transparencia-senacpy
Mayo	80%	https://bit.ly/ganet-transparencia-senacpy
Junio	80%	https://bit.ly/ganet-transparencia-senacpy
Julio	80%	https://bit.ly/ganet-transparencia-senacpy
Agosto	80%	https://bit.ly/ganet-transparencia-senacpy
Setiembre	80%	https://bit.ly/ganet-transparencia-senacpy
Octubre	80%	https://bit.ly/ganet-transparencia-senacpy
Noviembre	aun no publicado	
Diciembre	aun no publicado	

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N.º 5287/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	Pendientes	Enlace Ministerio de Justicia
Enero	8	8	-	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Febrero	9	9	-	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Marzo	10	10	-	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Abril	13	13	-	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Mayo	12	12	-	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Junio	25	23	2	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Julio	5	5	-	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Agosto	19	18	1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Setiembre	12	9	3	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Octubre	13	13	-	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Noviembre	8	8	-	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/

Diciembre		23	21	2	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/				
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	EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN		
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	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/158x56268.pdf		
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	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1594922043.pdf		
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	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1614277604.pdf		
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	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1627928366.pdf		
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)									
N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución Financiera	Resultados Logrados en eroductos	EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN		
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 los que se menciona: Otros / 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%	RCA N° 079-016/2021 POR LA QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 6765 DEL 20 DE JULIO DEL 2021 – QUE AUTORIZA LA INCORPORACIÓN AL SEGURO SOCIAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATADOS DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS (JEM), Y DE LOS JUBILADOS QUE HAYAN PRESTADO SERVICIOS EN DICHA REPARTICIÓN. RCA Nº 012-024/2020 Por la que se Autoriza la Publicación y Actualización del Digesto Institucional / Enlace para descarga		
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 - Cuarto Trimestre: (11); 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. 8° 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 (3) Membresías con Organismos Internacionales (-)		
8	Jubilación Ordinaria Ley 98/92	N/A	N/A	Coizante 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	Coizante 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	Coizante 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	Coizante del Régimen General que por causa de accidente de trabajo o enfermedad quede impositibilitado 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

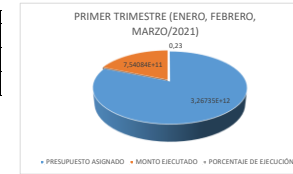
Enlace <https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1634555056.pdf>

4.8 Ejecución Financiera (General ardfica)

N°	Descripción	Evidencia
1	Cuadro de Resultado	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1634298697.pdf
2	Inventario de muebles e inmuebles	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1634298844.pdf
3	Viaje al Interior a Diciembre 2021	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1641904462.pdf
4	Viaje al Exterior a Diciembre 2021	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1641904477.pdf
5	Balance Consolidado	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1634298677.pdf
6	Informe de Control y Evaluación Resumido - 2021	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1634298748.pdf

EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

4.8 Ejecución Financiera (Gestión oficial) 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"				EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN	
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%
total	3.267.350.968.835		2.320.871.970.152	70,90%	



4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativo, Estructura Interna, Infraestructura, Adquisiciones, etc. En el trimestre, período del Informe)				EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN	
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 ARTÍCULOS 36 Y 37 DEL DECRETO LEY 1880/50	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	https://servicios.ips.gov.py/denuncias/	
2	Sistema Canal de Denuncias	Recepción de Denuncias que atañan a todas las dependencias del Instituto de Previsión Social	Unidad Anticorrupción y Transparencia	http://servicios.ips.gov.py/denuncia_antico.argas.php	
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 Evidencia: https://www.transparencia.com.py/portal/argos/legislacion/828	
4	Comunicados Oficiales	Comunicados Oficiales	Departamento de Comunicación y Prensa	Portal Web: https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/ YouTube: https://www.youtube.com/user/ipsparaguay Instagram: https://www.instagram.com/ipsparaguay/ Twitter: https://twitter.com/ipsparaguay	

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 Número	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
11074	19/2/2021	Cobro indebido de honorarios	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
11081	19/2/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
11670	17/5/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
11555	1/6/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
12024	13/8/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
12253	27/8/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
12307	02/09/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Cerrado	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
12361	10/9/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Cerrado	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
12334	7/9/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
12440	20/9/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
12493	29/9/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
12654	25/10/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
12782	12/11/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
12795	15/11/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Investig. Preliminar.	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/
12916	6/12/2021	Supuesta infracción a leyes especiales	Decisión tomada	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psps/

6. Control Interno y Externo

Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditoría Interna		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
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.	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1618496158.pdf
Informe Final N° 22/2021	"EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVENTARIO SEGUNDO SEMESTRE EJERCICIO 2020 GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA"	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1634132901.pdf
Informe Final N° 24/2021	"EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 41° DE LA LEY 2.051-09 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS - SEGUNDO SEMESTRE EJERCICIO 2020"	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1634132918.pdf
INFORME FINAL N° 31/2021	"Inconsistencias observadas en la planilla SBELAP referente a aportes del Sr. Nilton Cordova".	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1641904866.pdf
INFORME FINAL N° 41/2021	Mendoza González, con relación a los servicios prestados a los pacientes dializados en la zona de Alto Paraná - Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS".	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1641904887.pdf
Auditorías Financieras		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
S/R		
Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Informe de Auditoría N° 04/2021	Informe de Auditoría N° 04/2021 – Detección de Irregularidades en el registro documental médico de la Paciente Alicia Altonzo en el SIH.	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1618496192.pdf
---------------------------------	--	---

Auditorías Externas		Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Nro. de Informe	Descripción	
Informe Final 2020	Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2020.	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1626350341.pdf

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre		
Nro.	Informe de referencia	Seguimiento interno
1	A.I. NP01/2021	En ejecución 66%
2	A.I. NP02/2021	En ejecución 80%
3	A.I. NP03/2021	En ejecución 80%
4	A.I. NP04/2021	En ejecución 15%
5	A.I. NP05/2021	En ejecución 0%
6	A.I. NP06/2021	En ejecución 80%
7	A.I. NP07/2021	En ejecución 20%
8	A.I. NP08/2021	En ejecución 80%
9	A.I. NP09/2021	En ejecución 10%
10	A.I. NP10/2021	En ejecución 30%
11	A.I. NP11/2021	En ejecución 5%
12	A.I. NP12/2021	En ejecución 20%
13	A.I. NP13/2021	En ejecución 50%
14	A.I. NP14/2021	Sin Hallazgos
15	A.I. NP15/2021	En ejecución 100%
16	A.I. NP16/2021	No requiere PMI
17	A.I. NP17/2021	En ejecución 40%
18	A.I. NP18/2021	En ejecución 100%
19	A.I. NP19/2021	En ejecución 0%
20	A.I. NP20/2021	En ejecución 20%
21	A.I. NP21/2021	En ejecución 60%
22	A.I. NP22/2021	En ejecución 30%
23	A.I. NP23/2021	En ejecución 30%
24	A.I. NP24/2021	En ejecución 30%
25	A.I. NP25/2021	En ejecución 60%
26	A.I. NP26/2021	En ejecución 50%
27	A.I. NP27/2021	En ejecución 50%
28	A.I. NP28/2021	Sin Hallazgos
29	A.I. NP29/2021	En ejecución 0%
30	A.I. NP30/2021	En ejecución 0%
31	A.I. NP31/2021	En ejecución 50%
32	A.I. NP32/2021	En ejecución 0%
33	A.I. NP33/2021	En ejecución 0%
34	A.I. NP34/2021	En ejecución 50%
35	A.I. NP35/2021	En ejecución 50%
36	A.I. NP36/2021	Sin Hallazgos
37	A.I. NP37/2021	Sin Hallazgos
38	A.I. NP38/2021	Sin Hallazgos
39	A.I. NP39/2021	En ejecución 50%
40	A.I. NP40/2021	Sin Hallazgos
41	A.I. NP41/2021	En ejecución 0%
42	A.I. NP42/2021	En ejecución 0%
43	A.I. NP43/2021	En ejecución 50%
44	A.I. NP44/2021	En ejecución 100%
45	A.I. NP45/2021	En ejecución 0%
46	A.I. NP46/2021	En ejecución 0%
47	A.I. NP47/2021	En ejecución 0%
48	A.I. NP48/2021	En ejecución 0%

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

EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

Informe Cualitativo Servicios de Prestaciones Sanitarias	<ul style="list-style-type: none"> •Habilitación de 13 Farmacias ante el Ministerio de Salud Pública y Bienes Social, que se encuentra en el Hospital Central, a fin de contar con todas las documentaciones correspondientes. •Habilitación de 20 camas en salas A y B del servicio de Clínica Médica en el HC para albergar a pacientes con patologías polivalente. •Habilitación de consultorio de Electrofisiología en el Servicio de Hemodinamia. •Asignación del estar de moda en la Sección Cocina del HC. •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. •Habilitación de 6 camas por Cadastro básico para el Servicio de Clínica Médica II en el HC. •Inauguración de las obras de mantenimiento y readecuación de la Unidad Sanitaria del IPS en San Ignacio y San Juan Misiones. •El Hospital Regional del Este promueve con mayor intensidad el bienestar del paciente hospitalizado que incluyendo el cuidado bucodental, por eso el IPS incluye ahora la presencia del odontólogo en las salas de internados. •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. •Se realizaron obras de mejoramiento general en el Hospital Regional IPS de Ayolas.
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 FINIQUITADAS: Se procesaron 5.614 altas a setiembre del 2021, se realizaron 1.954 solicitudes vía on line y 200 fueron dentro de retiro feliz.</p>