



MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA

Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"

AÑO: 2026

Formas de Presentación: formato digital

Primer cuatrimestre: Enero a Abril 2026

Componente	Objetivo Institucional	Actividades Específicas	Indicador de Seguimiento	Medios de Verificación	Cronograma	Responsable	Estado de Avance	Observaciones
Componete 1. Transparencia y Acceso a la Información Pública	Garantizar el acceso irrestricto a la información pública y su publicación en formato abierto y accesible	1. Actualizar y mantener actualizado el portal web institucional y pagina de facebook con información obligatoria según normativa	portal web actualizadas constante mente	- Capturas de pantalla del sitio web: https://saltodelguaira.gov.py/	Enero 2025 – Diciembre 2026	Unidad de Transparencia, Dirección de Tecnologías	Cumplido	Se actualiza la información de forma periódica; se revisan plazos de respuesta según Ley N°3966/10
		2. Implementar mecanismos de recepción y respuesta a solicitudes de acceso a información	- Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de información	- Registros de solicitudes y respuestas				
		3. Publicar informes de gestión, presupuesto y resultados de actividades	Informes publicados	- Versiones digitales de informes				

		4. Difundir información relevante a la ciudadanía a través de canales oficiales	Publicación en páginas oficiales de Facebook Institucional	- Registros de difusión	Abril 2025 – Noviembre 2026	Dto de Prensa, UTA	Cumplido	Se alinea con el plan de comunicación institucional
			- Nivel de alcance en redes y medios oficiales	- Estadísticas de visualización				
Componente 2: Ética Pública e Integridad Institucional	Fomentar una cultura ética, de probidad y honestidad en el ejercicio de las funciones públicas	1. Actualizar y socializar el Código de Ética y Conducta Institucional	- Código de Ética actualizado y aprobado	- Código de Ética aprobado por resolución	Febrero 2025 – Octubre 2026	UTA, Secretaría General, Recursos Humanos	En proceso	Se adapta el código a los lineamientos de la Ley N°7389/24
		2. Realizar talleres de capacitación sobre valores, responsabilidades y prevención de conflictos de interés	- Cantidad de talleres realizados y funcionarios capacitados	- Listados de asistencia a capacitaciones				
		3. Establecer canales seguros para la recepción de denuncias sobre conductas irregulares	- Número de denuncias recibidas y gestionadas	- Registros de denuncias y resoluciones				
		4. Promover la adopción de prácticas de gestión transparente y responsable en todas las dependencias	- % de dependencias que implementan prácticas de integridad	- Informes de monitoreo				
			- Informes de evaluación de cumplimiento	- Actas de reuniones de seguimiento	Junio 2025 – Diciembre 2026	Todos los departamentos municipales	Programado	Se integra al sistema de control interno de la municipalidad
Componente 3: Prevención de la	Identificar, evaluar y mitigar riesgos de corrupción en los	1. Elaborar el mapa de riesgos de corrupción institucional	- Mapa de riesgos aprobado y actualizado	- Mapa de riesgos	Marzo 2025 – Noviembre 2026	UTA, Dirección de Auditoría Interna, Jefes de Departamento	En proceso	Se priorizan procesos de contrataciones, compras y recursos humanos
		2. Diseñar e implementar medidas de prevención para los procesos de mayor riesgo	- Cantidad de medidas de prevención implementadas	- Plan de medidas de prevención				

Corrupción y Gestión de Riesgos	procesos administrativos y de gestión	3. Realizar auditorías y controles periódicos sobre procesos sensibles	- Resultados de auditorías y controles	- Informes de auditorías y seguimiento				
		4. Capacitar al personal en identificación y manejo de riesgos de corrupción	- Número de funcionarios capacitados	- Materiales de capacitación	Mayo 2025 – Septiembre 2026	UTA, Capacitaciones Institucionales	En proceso	Se coordina con el área de formación del municipio
- Evaluación de conocimientos adquiridos	- Evaluaciones realizadas							
Componente 4: Participación Ciudadana y Control Social	Impulsar la participación activa de la ciudadanía en la gestión pública y el ejercicio del control social	1. Organizar espacios de diálogo, audiencias públicas y consultas ciudadanas	- Cantidad de espacios de participación realizados	- Actas de reuniones y audiencias	Abril 2025 – Diciembre 2026	UTA, Secretaria General	Cumplido	Se realiza al menos una audiencia pública año
		2. Difundir mecanismos de control social y formas de participación	- Nivel de asistencia y participación ciudadana	- Registros de atención a la ciudadanía				
		3. Recibir y atender propuestas, sugerencias y reclamos de la comunidad	- % de propuestas atendidas y respondidas	- Informes de gestión de reclamos				
		4. Buzon de quejas y sugerencias	- Número de espacios creados y en funcionamiento	- Documentos de creación	Junio 2025 – Octubre 2026	UTA, Secretaria General	En proceso	Se alinea con las normas de participación ciudadana vigentes
- Informes de actividades	- Informes de seguimiento							
		1. Elaborar y presentar informes periódicos de gestión ante la ciudadanía y las autoridades competentes	- Cantidad de informes de rendición de cuentas presentados	- Informes de gestión				

Componente 5: Rendición de Cuentas y Mejora Continua	Establecer mecanismos claros y sistemáticos de rendición de cuentas a la ciudadanía y mejorar la gestión institucional	2. Evaluar el cumplimiento de los objetivos del PATIP y ajustar las acciones según resultados	- % de cumplimiento de metas del plan	- Matrices de evaluación de cumplimiento	Julio 2025 – Enero 2026	UTA, Intendencia Municipal	En proceso	Se presenta la información conforme a los plazos establecidos por la CGR
		3. Presentar el informe final de ejecución del plan ante la CGR y publicar en el portal web	- Informe final aprobado y publicado	- Resolución de aprobación del informe final				
		4. Implementar acciones de mejora derivadas de los resultados de la evaluación	- Número de acciones de mejora implementadas	- Planes de mejora	Septiembre 2025 – Diciembre 2026	Todos los departamentos municipales	En proceso	Se realiza evaluación semestral para identificar puntos de mejora
			- Mejoras identificadas y aplicadas	- Registros de implementación				

Firma del funcionario responsable UTA.

Aclaración de Firma:	LIC. TERESA BARRIOS FERNANDEZ
C. I. N°:	4298963
Fecha: dd/mm/aa	5/5/2026

ESTADO
CUMPLIDO
EN PROCESO
NO INICIADA