

# MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO

## 1- PRESENTACIÓN

**Institución:** COPACO S.A.  
**Periodo del informe:** JUNIO A SETIEMBRE 2022

### **Misión institucional**

Toñemoꞃuahẽ hekopete opaite puruhára remikotevẽmby ñemomarandu reheguáva, kóicha oñepytyvõ haꞓua tetã jeikoporãve ha akãrapua'ãrã, mba'apohára ikatupyry ha ojeꞓ  
 Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes

### **Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)**

Compañía Nacional de Telecomunicaciones – ANTELCO, por los efectos dispuestos en la Ley 1615/00 de “Reorganización de Entidades Públicas Descentralizadas y de Reforma y Modernización”

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

(Adjuntar aquí el link de acceso directo a la Resolución)

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que ocupa
1	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	Abg.Petrona Vega Velazquez	Jefa-UTA-CC
2	Secretaria Ejecutiva	Sr.Gerardo Gonzalez	
3	Auditoria Interna	Ing.Olga Rocío Amarilla	
4	Gerencia de Talento Humano	Abg.Javier Benitez	
5	Gerencia Comercial	Ing.Cesar Guerín	
6	Gerencia Administrativa Financiera	Lic.Ana Liz Cáceres	
7	Gerencia de Gestion Empresarial y Regulación	Lic Cinthya Mazó	
8	Gerencia de Gestion Empresarial y Regulación	Lic.Marcia Moreira	
9	Gerencia de Tecnología de Información	Lic.Edgar Rodriguez Viedma	
10			
<b>Cantidad de Miembros del CRCC: 9</b>			
<b>Total Hombres :4</b>			
<b>Total Mujeres:5</b>			
<b>Total nivel directivo o rango superior: ninguno</b>			

### 3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

#### 3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

<https://www.copaco.com.py/index.php/institucional/transparencia/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.html>

#### 3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

<https://www.copaco.com.py/index.php/institucional/transparencia/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.html>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI,	Justificaciones
1°	POA y PEI pendiente de aprobación según asamblea general de accionistas		
2°			
3°			
4°			
5°			

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y

### 4- GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	intermedio	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Er">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Er</a>
Febrero	intermedio	pendiente de evaluación
Marzo	intermedio	pendiente de evaluación
Abril	intermedio	
Mayo	intermedio	
Junio	intermedio	
Julio	intermedio	
Agosto	intermedio	
Septiembre	intermedio	
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

#### 4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la S
-----	---------------------------	--

Enero	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur">https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur</a>
Febrero	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur">https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur</a>
Marzo	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur">https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur</a>
Abril	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur">https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur</a>
Mayo	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur">https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur</a>
Junio	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur">https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur</a>
Julio	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur">https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur</a>
Agosto	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur">https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur</a>
Septiembre	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur">https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cur</a>
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

#### 4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos
Enero	5	5	0
Febrero	2	2	0
Marzo	3	1	2
Abril	2	2	0
Mayo	3	1	0
Junio	2	3	0
Julio	2	2	2
Agosto	1	1	1
Septiembre	2	2	2
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

#### 4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución
POA 2021					

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

**4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados**

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otra
pendiente de informe de asamblea general				
(Describir aquí los motivos, puede apoyarse en gráficos ilustrativos)				

**4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)**

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados
(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)					

**4.7 Contrataciones realizadas**

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución -
no se evidencian					
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)					

**4.8 Ejecución Financiera**

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos
200	210	<a href="https://www.copaco.com.ec/index.php/institucional">https://www.copaco.com.ec/index.php/institucional</a>			
	220				
	...				
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)					

**4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe**

Mes	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio
	pendiente de informe de asamblea		


(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

### 5- INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y	contacto con clientes a traves de redes sociales	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

#### 5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

#### 5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Den
0	0/1/1900			
0				
0				
0				
0				

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

## 6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

### 6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

#### Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace)
Inf.Nº 02-GEAI.22	25/2/2022	evaluacion del sistema de control interno de la Compañía	<a href="https://transparencia.senac.gub.uy">https://transparencia.senac.gub.uy</a>
19/DAA/2022	15/2/2022	AUTORIA DE FESTION DE SERVICIOS INTERNACIONALES	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

#### Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace)
no se evidencian			

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

#### Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace)
no se evidencian			

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

#### Otros tipos de Auditoria

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace)
no se evidencian			

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjunt
		en espera de aprobacion POA 2022	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (
2019	2,57
2020	2,76
2021	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	

**7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS**

Se incluyen los logros alcanzados por la institución durante el periodo, debiendo actualizar la información con cada informe trimestral. Puede apoyarse con gráficos, cuadros dinámicos

**IO 2022**

ytaso añetéva reheve.

ites y comprometidas.

zación de Organismos de la /

**e Ocupa**

PACOS.A.





as

<b>Evidencia (Informe de</b>

<b>Enlace DNCP</b>

<b>Evidencia (Enlace Ley</b>
<a href="https://www.copaco.com.py/index.php/institucional/trasc">https://www.copaco.com.py/ index.php/institucional/trasc</a>

<b>Evidencia</b>





e Ley 5282/14)
<a href="http://www.py.gov.py/gestion-cumplimiento">www.py.gov.py/gestion-cumplimiento</a>

e Ley 5282/14)

e Ley 5282/14)

e Ley 5282/14)

ar Documento)

CGR)

cos que describan los logros