

## **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**

Toñemoğuahẽ hekopete opaite puruhára remikotevẽmby ñemomarandu reheguáva, kóicha oñepytyvõ hağua tetã jeikoporãve ha akãrapua'ãrã, mba'apohára ikatupyry ha ojepe

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)**

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

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

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

<b>Nro.</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Responsable</b>	<b>Cargo que</b>
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 Informaciòn	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_E">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_E</a>
Febrero	intermedio	pendiente de evaluacion
Marzo	intermedio	pendiente de evaluacion
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	Otras
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.co/index.php/institucional">https://www.copaco.com.co/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.gob.ec">https://transparencia.senac.gob.ec</a>
19/DAA/2022	15/2/2022	AUTORIA DE FESION 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

## 10 2022

ntes y comprometidas.

OPACOS.A.













[illegible]

[hero\\_2022\\_38m6qasv.pdf](#)

ENAC

<a href="#">Cumplimiento</a>
<a href="#">Cumplimiento</a>
<a href="#">Cumplimiento</a>
<a href="#">Cumplimiento</a>
<a href="#">Cumplimiento</a>
<a href="#">Cumplimiento</a>
<a href="#">Cumplimiento</a>
<a href="#">Cumplimiento</a>
<a href="#">Cumplimiento</a>
<a href="#">Cumplimiento</a>

Enlace Portal AIP

Evidencias
<a href="https://www.copaco.com.py/index.php/institucional/temas">https://www.copaco.com.py/index.php/institucional/temas</a>

as

Evidencia (Informe de

Enlace DNCP

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

Evidencia



e Ley 5282/14)
<a href="#">v.py/gestion-cumplimiento</a>

e Ley 5282/14)

e Ley 5282/14)

e Ley 5282/14)

ar Documento)

CGR)

cos que describan los logros