

## 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 <input checked="" type="checkbox"/>				
INSTITUCIÓN: Municipalidad de Coronel Oviedo	MARQUE AQUÍ <input checked="" type="checkbox"/>	MARQUE AQUÍ <input type="checkbox"/>		MARQUE AQUÍ <input type="checkbox"/>	
	PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL	SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO		TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	
COMPONENTE: Gestion de Riesgos					
ACTIVIDADES	INDICADORES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
1. Identificación y Actualización del Mapa de Riesgos Institucional	Documento de Mapa de Riesgos actualizado y aprobado por acto administrativo	no cumplido	Resolución interna de aprobación y documento del Mapa de Riesgos 2026	0%	Se reprograma la actividad para el siguiente cuatrimestre debido a otras actividades que se desarrollaron y se superpusieron
2. Evaluación Cuantitativa de Riesgos (Probabilidad e Impacto)	Matriz de evaluación de riesgos completada para todos los procesos críticos	no cumplido	Matriz de riesgos firmada con la puntuación de probabilidad y nivel de impacto por área	0%	Se reprograma la actividad para el siguiente cuatrimestre debido a otras actividades que se desarrollaron y se superpusieron
3. Diseño de Planes de Mitigación para Riesgos Priorizados	Número de planes de mitigación diseñados e implementados en áreas de alta criticidad	no cumplido	Informe técnico que detalle las medidas preventivas y correctivas adoptadas por dependencia	0%	Se reprograma la actividad para el siguiente cuatrimestre debido a otras actividades que se desarrollaron y se superpusieron
4. Talleres de Capacitación sobre Gestión de Riesgos Éticos	Cantidad de jornadas de capacitación realizadas para funcionarios de niveles operativos y tácticos	no cumplido	Planillas de asistencia firmadas de las jornadas, placas fotograficas, informes cuantitativos y cualitativos	0%	Se reprograma la actividad para el siguiente cuatrimestre debido a otras actividades que se desarrollaron y se superpusieron
5. Seguimiento y Monitoreo de Medidas de Control Interno	Porcentaje de avance en la implementación de medidas de mitigación reportado mensualmente	no cumplido	Reportes de monitoreo semafórico (Sistema CGR) que evidencien la eficacia de los controles	0%	Se reprograma la actividad para el siguiente cuatrimestre debido a otras actividades que se desarrollaron y se superpusieron



Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Maria Magdalena Rivas O
C. I. N°: 4.811.014
Fecha: 19/05/2026