

RESOLUCIÓN N° 435.-

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO DE INTEGRIDAD (PTI) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS PARA EL EJERCICIO 2021 EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015

Asunción, 27 de abril de 2021.-

VISTO: Las disposiciones contenidas en la Ley N° 2.422/04 “Código Aduanero”, su Decreto Reglamentario N° 4.672/05, y el Decreto N° 34 de fecha 15 de agosto de 2018 “POR EL CUAL SE NOMBRA AL SEÑOR JULIO MANUEL FERNÁNDEZ FRUTOS COMO DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS”.

La presentación de la propuesta del Plan/Cronograma de Trabajo realizado por el Departamento de Integridad dependiente de la Coordinación de Desarrollo Institucional de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional al Comité de Ética y validados por los mismos mediante Acta del Comité de Ética N° 01/2021.

CONSIDERANDO: La Resolución DNA N° 1.386/2019 por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP- 2015) en la Dirección Nacional de Aduanas en el marco de su proceso de modernización y transparencia.

La necesidad de revisar y actualizar los documentos y productos de la Dirección Nacional de Aduanas relacionados a la ética institucional, en atención a los requerimientos de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno MECIP 2015.

Que, por Resolución CGR N° 377 de fecha 13 de mayo de 2016, se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015.

Que, por Resolución CGR N° 147 de fecha 25 de marzo de 2019, se aprueba la Matriz de evaluación por niveles de madurez, a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015.

Que, por Resolución AGPE N° 326 de fecha 17 de octubre de 2019, se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar del Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015.

Que, por Resolución N° 815 de fecha 30 de julio del 2020, se modifica la conformación del Comité de Ética de la Dirección Nacional de Aduanas, se designa al Gerente de Ética y Líder de Ética en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno MECIP: 2015.

LIC. SONIA E. BARRIOS
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Dirección Nacional de Aduanas

CON. JULIO FERNÁNDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS



RESOLUCIÓN DNA N° 438.-
27 DE ABRIL DE 2021
HOJA N° 2

Que, por Resolución N°816 de fecha 30 de julio del 2020, se actualiza la conformación del Equipo de Alto Desempeño de Ética de la Dirección Nacional de Aduanas, en el marco de la Norma de Requisitos mínimos para Sistemas de Control Interno MECIP: 2015.

Que, por Resolución N° 1135 de fecha 07 de octubre de 2020, se aprueba la cuarta versión del Código de Ética de la Dirección Nacional de Aduanas, aprobado por Resolución DNA N° 441 de fecha 4 de setiembre de 2014.

Que, por Resolución N° 1538 de fecha 24 de diciembre del 2020, se aprueban los Compromisos Éticos actualizados de las Direcciones, Coordinaciones, Áreas, Administraciones y dependencias de la Dirección Nacional de Aduanas.

Que, el Plan de Trabajo de Integridad (PTI) permitirá la ejecución de determinadas acciones para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas en materia de integridad, implementando una serie de actividades para aumentar la cultura ética en la institución y fortalecer la participación integral de la sociedad aduanera en la lucha y combate a la corrupción mediante el ejercicio constante en la implementación de mecanismos eficaces de control interno.

POR TANTO: en merito a las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVE:

Art. 1º. Aprobar el Plan de Trabajo de Integridad (PTI) de la Dirección Nacional de Aduanas para el Ejercicio 2021 en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay – MECIP 2015 que forma parte de la presente Resolución.

Art. 2º. Establecer que el Plan de Trabajo de Integridad (PTI) de la Dirección Nacional de Aduanas queda estructurado de la siguiente manera:

Anexo A: Plan de Actividades y Cronograma de Trabajo del Departamento de Integridad.

Anexo B: B1 Plan de Actividades y Cronograma de trabajo del Comité de Ética.

B2 Plan de Actividades y Cronograma de trabajo del Equipo de Alto de Desempeño de Ética (EADE).



CON JULIO FERNANDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS



RESOLUCIÓN DNA N° 435-
27 DE ABRIL DE 2021
HOJA N° 3

Art. 3º. Encargar al Departamento de Integridad, al Gerente de Ética y al Líder de Ética la socialización de las actividades planificadas, así como el control y seguimiento de la ejecución del Plan de Trabajo aprobado. Se establece una meta del 80% de cumplimiento del Plan de Trabajo de Integridad (PTI).

LIC. SONIA HARRIOS
Directora

Art. 4º. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Dirección Nacional de Aduanas



ECON. JULIO FERNÁNDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS



Anexo A

- **PLAN / CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRIDAD**



PLAN DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON DURACIÓN EN MESES



ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PERIODO		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			SEGUIMIENTO	
		DESDE	HASTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ESTADO	EVIDENCIAS
Integridad																																									
1 Seguimiento, presentación y evaluación de la ejecución de los cronogramas de Integridad/ EADE/Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética del Año 2020	Jefe/a del Dpto. Integridad	2/1/2021	26/2/2021																																						Abg. ROBERTO GUINONEZ VALGNZUEL Director Nacional Adjunto Dirección Nacional de Aduanas
2 Elaboración, revisión, estudio y aprobación del Plan/Cronograma de Trabajo de Integridad	Jefe/a del Dpto. Integridad/ comité de Ética	20/1/2021	26/3/2021																																						
3 Elaboración, revisión, estudio y aprobación del Plan/Cronograma de Trabajo de Comité de Ética		20/1/2021	26/3/2021																																						
4 Elaboración, revisión, estudio y aprobación del Plan/Cronograma de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño de Ética.		1/2/2021	26/3/2021																																						Lic. FRANCISCO J. SANCHEZ M., T.S.G. Director de Fiscalización DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANA
5 Presentación, estudio, actualización y aprobación del Proyecto de Resolución para la conformación del Equipo de Alto Desempeño de Ética.		8/2/2021	26/3/2021																																						RAMÓN GÓMEZ, Abg. Director Dirección de Relaciones Internacionales DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANA
6 Elaboración, presentación y aprobación del Reglamento de Incumplimientos de Acuerdos y Compromisos Éticos		22/2/2021	31/5/2021																																						Abog. GISELLE Directora Jurídica Dirección Nacional de Aduanas
7 Reunion del Comité de Ética		26/2/2021	6/12/2021																																						
8 Calendario de Valores 1er semana de cada mes (Intranet/ Correos masivos)	Jefe/a del Dpto. Integridad	15/3/2021	10/12/2021																																						
9 Solicitudes de Información Mínima a las áreas en cumplimiento de la Ley N° 5282/14 y Ley N° 5189/1 / Informes trimestrales (TRANSPARENCIA)	Jefe/a del Dpto. Integridad	17/3/2021	15/12/2021																																						Abog. Carlos G. Dávalos JEFE Departamento de Asuntos Internos Dirección Nacional de Aduanas
10 Socializar el Código de Ética dentro del Equipo Técnico CALIDAD - MECIP. Con 5 minutos con la Ética en cada reunión (Videos/ mensajes de Reflexión)	Jefe/a del Dpto. Integridad	15/3/2021	30/11/2021																																						
11 Revisión y actualización del Procedimiento de Tratamiento de Solicitudes de Acceso de Información Pública PO_DNA_04	Jefe/a del Dpto. Integridad	29/3/2021	31/5/2021																																						Lic. ROGELIO CÁCERES BAEZ Director de Administración de Finanzas Dirección Nacional de Aduanas
12 Reunion del Equipo de Alto Desempeño de Ética	Jefe/a del Dpto. Integridad	9/4/2021	9/8/2021																																						

Lic. Rocío Genez
Jefa Dpto. Integridad
CDI - DPDI
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. Víctor Vidovich Docters
Coordinador
Coordinación de Desarrollo Institucional
Dirección Nacional de Aduana

Lic. SONIA E. BARRIOS
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Víctor Gómez de la Fuente
Director Interino
Dirección de Auditoría Interna
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Humberto López
Director TIC - SOFTA - Interino
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. CRISTIAN D. PAREDES R.
Director de Procedimientos Aduaneros
Dirección Nacional de Aduanas



PLAN DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON DURACIÓN EN MESES



ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PERIODO		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		SEGUIMIENTO				
		DESDE	HASTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ESTADO	EVIDENCIAS
		Integridad																														
13	Difusión y Socialización del Plan/ Cronograma de trabajo aprobados del Comité de Ética, del EADE e Integridad.	Jefe/a del Dpto. Integridad	5/4/2021	30/4/2021																										ABG. ROBERTO QUINONEZ VALENZU Director Nacional Adjunto Dirección Nacional de Aduanas		
14	Desarrollo del Sistema de Seguimiento de Solicitudes de Acceso a la Información Pública.	Jefe/a del Dpto. Integridad/ DTIC - SOFIA	12/4/2021	31/12/2021																												
15	Diseño y aprobación del Calendario para la Distribución de materiales (Cuadriparticos) del Código de Ética a ser entregados en CCI / Equipo Técnico Calidad- MECIP / EADE	Jefe/a del Dpto. Integridad/ Comité de Ética	15/4/2021	31/5/2021																												
16	Flujograma o Procedimiento del Proceso de Informes sobre los Indicadores Institucionales de Integridad	Jefe/a del Dpto. Integridad	19/4/2021	7/5/2021																												
17	Diseño y aprobación del Calendario para la Distribución de afiches (Cuadros) de Compromisos Éticos a ser entregados en CC / Equipo Técnico Calidad- MECIP / EADE	Jefe/a del Dpto. Integridad	20/4/2021	31/5/2021																										Lic. FRANCISCO J. SANCHEZ M. T. Director de Focalización DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS		
18	Socialización /Inducción de A y CE (Codigo de Ética y Compromisos Éticos)	Jefe/a del Dpto. Integridad/ EADE	26/4/2021	30/11/2021																										RAMÓN GÓMEZ, Abg Director Dirección de Relaciones Internacionales DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS		
19	Correos Institucionales masivos sobre Acuerdos y Compromisos Éticos	Jefe/a del Dpto. Integridad	17/5/2021	15/10/2021																										Abog. GISELLE LÓPEZ Directora Jurídica Dirección Nacional de Aduanas		
20	Entrevista (Virtual) o Examen (Presencial) de Acuerdos y Compromisos Éticos	Jefe/a del Dpto. Integridad/ EADE/ ITSA	17/5/2021	29/10/2021																												
21	Informe sobre el resultado de las entrevistas o exámenes de Acuerdos y Compromisos Éticos realizados	Jefe/a del Dpto. Integridad	17/5/2021	29/10/2021																												
22	Revisión, validación y aprobación de los Indicadores Institucionales de Integridad	Jefe/a del Dpto. Integridad	1/6/2021	30/11/2021																												
23	Seguimiento de los Indicadores Institucionales de Integridad / Mecanismo de Detección de Incumplimientos del Comportamiento Ético y evaluación de la efectividad	Jefe/a del Dpto. Integridad/ comité de Ética	31/5/2021	30/11/2021																										Abog. Carlos G. Davalos JEFE Departamento de Asuntos Internos Dirección Nacional de Aduanas		
24	Propuesta de soluciones por parte del Comité de Ética a los indicadores institucionales de integridad que presentan desviaciones.	Comité de Ética	31/5/2021	30/11/2021																												
25	Implementación de las propuestas de soluciones a los indicadores institucionales de integridad que han demostrado desviaciones en la medición	Jefe/a del Dpto. Integridad/ comité de Ética	1/9/2021	31/12/2021																										LIC. ROCELIO ACERES B.A. Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas		
26	Presentación y evaluación del grado de cumplimiento del Plan / Cronograma de Trabajo de Integridad / EADE/ Comité de Ética y Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética del año 2021.	Jefe/a del Dpto. Integridad/ Comité de Ética	1/12/2021	10/12/2021																												

LIC. ROCIO GENEZ
Jefa Dpto. Integridad

C.P. Víctor Vidovich Docters
Coordinador

LIC. SONIA E. BARRIOS
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Lic. Víctor Gómez de la Fuente
Director Interino
Dirección de Auditoría Interna
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Humberto López
Director TIC - SOFIA Interino
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. CRISTIAN D. PAREDES R.
Director de Procedimientos Aduaneros
Dirección Nacional de Aduanas

ANEXO B

- **B1 PLAN / CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ETICA**
- **B2 PLAN / CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO DE ETICA**



PLAN DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON DURACIÓN EN MESES



ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PERIODO		MES												SEGUIMIENTO		
		DESDE	HASTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Comité de Ética																		
1 Reunion del Comité de Ética	Comité de Ética	26/2/2021	10/12/2021														ESTADO	ABG. ROBERTO QUINONEZ VALENZUELA Director Nacional Adjunto Dirección Nacional de Aduanas
2 Estudio y Aprobación del Proyecto de Resolución de la Conformación del EADE		8/2/2021	5/3/2021															
3 Aprobación del Plan de trabajo de Integridad/ EADE/ Comité de Ética		26/2/2021	26/3/2021															
4 Aprobación del Reglamento de Incumplimientos de Comportamientos Éticos		22/2/2021	31/5/2021															
5 Presentación del PO_DNA_04 revisado, aprobado y actualizado	Comité de Ética/ Maxima Autoridad Institucional	29/3/2021	31/6/2021													Lic. FRANCISCO J. SANCHEZ M. T.S.G.J Director de Fiscalización DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS		
6 Aprobación del Calendario de Distribución de materiales del Código de Ética (Cuadriplícos) y de Afiches de Compromisos Éticos	Comité de Ética	15/4/2021	31/5/2021															
7 Propuestas de Soluciones a los indicadores de integridad que han demostrado desviaciones	1/9/2021	31/12/2021																
Equipo de Alto Desempeño de Ética - EADE																		
1 Calendario de Valores (Videos/ Mensajes de Reflexión/ Valores)	Jefe/a de Integridad / EADE	5/3/2021	10/12/2021														ESTADO	Abog. RAMÓN GÓMEZ, Abg. Director de Relaciones Internacionales DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
2 Reunión del Equipo de Alto Desempeño de Ética		7/4/2021	4/8/2021															
3 Taller formador de formadores de A y CE para replicar en las áreas - Socialización de AyCE		19/7/2021	23/7/2021															
4 Difusión de Cuadriplícos del Código de Ética en el EADE		12/4/2021	19/11/2021															
5 Sesiones virtuales con la ética con las administraciones de aduanas		10/5/2021	23/7/2021															
6 Difusión masiva de valores Éticos Institucionales (Correo Electrónico/ Intranet)		17/5/2021	15/10/2021															
7 Implementación del plan de Entrevistas a funcionarios AyCE		16/8/2021	10/9/2021															
8 Resultados de las Encuestas de entendimiento y aplicación de los AyCE		13/9/2021	1/10/2021															

Lic. Rocio Genez
Jefa Dpto. Integridad
CDI - DPDI
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. Víctor Vidovich Docters
Coordinador
Coordinación de Desarrollo Institucional

LIC. SONIA E. BARRIOS
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Víctor Gómez de la Fuente
Director Interino
Dirección de Auditoría Interna
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Humberto López
Director TIC - SOFIA Interino
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. CRISTIAN D. PAREDES R.
Director de Procedimientos Aduaneros
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. ROBERTO QUINONEZ VALENZUELA
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Carlos G. Davalos
JEFE
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. GISELLE LAMPENT
Directora Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas