



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020

BENEFICIARIO:	GUSTAVO RODRIGUEZ	C.I. N°:	2.257.075
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	PJC - AMAMBAY		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	359/2025 (20/03/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 25/03/2025	HASTA: 28/03/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	586/2025	FECHA:	25/3/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.2.583.048		

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025	SI	NO	N.A.
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.	X		
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.	X		
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.	X		
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	X		
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01	X		

DETALLES DE MONTOS

TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.2.583.048
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.1.291.524
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.300.000
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.1.283.048
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.2.583.048
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.300.000
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:	Gs.0
ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA	Gs.0
ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES	Gs.0

OBSERVACIONES

NINGUNA

VERIFICADO POR:
Abg. Kiara Fleitas
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
SDAF / DINAC

V°B°: ING. ADAN ENRIQUE MARTINEZ ALFONSO
ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO
RES. DINAC N° 319/2025

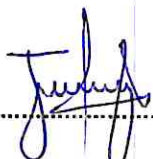


Asunción, 2 de abril del 2025

Lic. Sara González
Jefa Departamento Control Interno

De nuestra mayor consideración

Nos dirigimos a Usted a fin de remitirle en adjunto a la presente nota, el informe y la rendición de cuenta de viáticos de la comisión de servicio en el **Aerop. Intl. Prof. Dr. PAC. Augusto Roberto Fuster**, ubicada en la ciudad de **Pedro Juan Caballero**, departamento de **Amambay**, durante los días **25 al 28 de marzo** del presente año, aprobada por la **Resolución 359/2025**, a fin de hacer entrega de uniformes y útiles de oficina, instalación de un acondicionador de aire en el espacio designado al personal de la DMH y generar una Matriz de Riesgo relacionado a las tareas realizadas en la Estación Meteorológica Automática (EMA), ésto último fue solicitado por la **Gerencia de Normas y Navegación Aérea** en el Expediente N° **195.146**.

Cabe resaltar que la institución ha proveído de viatico por los cuatro días, sin móvil de la DINAC.

		
Met. Julio M. Ayala	Lic. Gustavo Rodríguez	Obs. Met. Obdulio Ferreira
C.I.N° 4.305.220	C.I.N° 2.452.201	C.I.N° 1.665.780

 **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil**
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF
MESA DE ENTRADA
Fecha: 02/04/2025 Hora: 08:15
Recibido por: Adrian Enrique Martínez Alfonso
Asistente Unidad de Control Interno
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Comisión de Servicio SGPI – 25 al 28 de marzo del 2025

En esta comisión de servicio fueron entregados útiles de oficina y uniformes al personal dependiente de la DMH. Así mismo, fue trasladado e instalado un acondicionador de en el área asignada al personal del área de meteorología, que brinda servicios en SGPI. Por otro lado se realizó una matriz de riesgo sobre los datos e informes generados desde la Estación Meteorológica Aeronáutica, proponiendo un plan de acción para minimizar el riesgo de contar con datos inexactos.

Por último se resalta la buena predisposición y apertura de la Administración y los compañeros del Observatorio Meteorológico.



Se adjunta a la presente nota:

- Resolución 359/2025
- Constancia administración
- Rendición DDJJ
- Formulario de rendición de cuentas de viáticos por beneficiario
- Matriz de riesgo – EMA - SGPI

Sin otro particular, nos despedimos de Usted con el mayor respeto

Atentamente.

Met. Julio M. Ayala

C.I.N° 4.305.220

Lic. Gustavo Rodríguez

C.I.N° 2.452.201

Obs. Met. Obdulio Ferreira

C.I.N° 1.665.780



GERENCIA DE PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS - MATRIZ DE RIESGO: METEOROLOGÍA AERONÁUTICA SGPI.-

N° DE RIESGO		PROCESO		OTRAS FUENTES		RIESGO		GRAVEDAD G = 1 AL 5	CONTROL EXISTENTE (SEGUIMIENTO)	PROBABILIDAD P = 1 AL 5	INDICE DE RIESGO IR = GXP	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO	EVALUACION DE LA EFICACIA					
						FALLA	EFFECTO													
1	Observaciones e informes meteorológicos																			
2	Error en la obtención de las mediciones		Inexactitud		3	Inexactitud	2	6	Seguir el plan de calibración		Gerencia de Pronósticos Meteorológicos - Gerencia de Sistemas de Observaciones Meteorológicas				12 MESES	INSTRUCTORES DE LA DMH		Cobertura de capacitación (Meta: 100% del personal relevante capacitado/actualizado). Resultados de evaluaciones post-capacitación (Meta: > 80% de aprobación. Tasa de errores por tipo de mensaje (METAR, MET REPORT, SYNOP) detectada en auditorías. Número de reportes de usuarios (aerolíneas, ATC) sobre errores (Meta: Cero o cercano a cero).		
3	Error en la codificación de los datos		Desacuerdo		3	Procedimientos	2	6	1. Reforzar capacitación en codificación y procedimientos 2. Reforzar mecanismos de auto-verificación o chequeo cruzado. 3. Realizar auditorías periódicas de calidad de los mensajes.								Capertura de capacitación (Meta: 100% del personal relevante capacitado/actualizado). Resultados de evaluaciones post-capacitación (Meta: > 80% de aprobación. Tasa de errores por tipo de mensaje (METAR, MET REPORT, SYNOP) detectada en auditorías. Número de reportes de usuarios (aerolíneas, ATC) sobre errores (Meta: Cero o cercano a cero).			
4																				Capertura de capacitación (Meta: 100% del personal relevante capacitado/actualizado). Resultados de evaluaciones post-capacitación (Meta: > 80% de aprobación. Tasa de errores por tipo de mensaje (METAR, MET REPORT, SYNOP) detectada en auditorías. Número de reportes de usuarios (aerolíneas, ATC) sobre errores (Meta: Cero o cercano a cero).

ELABORADO POR: Julio Ayala - Gerente GPM



FECHA: 28-03-2025



Dirección Nacional De Aeronáutica Civil

Administración Aeropuerto Internacional "PROF. DR. AUGUSTO R. FUSTER"

CONSTANCIA

Por medio de la presente dejo constancia que los funcionarios de la DINAC, Señores: Gustavo Rodríguez con C.I.Nº: 2.527.075, Julio Ayala con C.I.Nº: 4.305.220 y Obdulio Ferreira con C.I.Nº: 1.665.780, se hicieron presente los días 25 al 28 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Internacional Prof. Dr. PAC Augusto R. Fuster de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, Dpto. Amambay, para dar cumplimiento a la resolución 359/2025. -----

Se expide la presente constancia a pedido de los interesados y para los fines que corresponda a los 28 días del mes de marzo de 2025.-----



CTA Sheila Dominguez
Jefe de Aerodromo SGPJ

Aeropuerto SGPJ

Tel/FAX 595 0336-272366

RESOLUCIÓN N° 230 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS GUSTAVO RODRÍGUEZ, JULIO AYALA Y OBDULIO FERREIRA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - DEPARTAMENTO DE AMAMBAY; DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 20 de 10240 de 2025

VISTO: El Memorándum DMH N° 131/2025 de la Dirección de Meteorología e Hidrología y de providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 235138); y,

CONSIDERANDO: Que, la Dirección de Meteorología e Hidrología solicita autorización para que los funcionarios Gustavo Rodríguez, Julio Ayala y Obdulio Ferreira realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto de la ciudad de Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay, del 25 al 28 de marzo de 2025, para provisión de mobiliarios, útiles, seguimiento del Acuerdo Operacional ATS-MET y elaboración de matriz de factores de riesgo.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas e informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, para cubrir lo solicitado.

POR TANTO: De conformidad con la Ley N° 73/90 “Carta Orgánica de la DINAC” modificada por la Ley N° 2199/2003 “Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo”.

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a los funcionarios Gustavo Rodríguez, Julio Ayala y Obdulio Ferreira, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto de la ciudad de Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay, del 25 al 28 de marzo de 2025.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer en concepto de viático correspondiente, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Funcionario	C.I. N°	Origen	Destino	Período	Escala por día (Gs.)	Motivo del Viático para c/u (Gs.)	
						100% (Sin movilidad institucional)	80% (Con movilidad institucional)
Gustavo Rodríguez	2.527.075	Ciudad de Asunción – Dpto. Central	Aeropuerto de la ciudad de Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay	25 al 28 de marzo de 2025	Gs. 645.762	Gs. 2.583.048	-
Julio Ayala	4.305.220						
Obdulio Ferreira	1.665.780						
Total General						Gs 7.749.144	-

../2



COORDINADOR GENERAL
Gestión de Documentos
Secretaría General DINAC

VISIÓN:
Ser reconocida por los interesados por la calidad de seguridad y la calidad de los servicios prestados

VALORES INSTITUCIONALES:
Integridad | Compromiso
Transparencia | Trabajo en Equipo
Respeto | Eficiencia

Avda. Hezel López esq. 22 de Setiembre
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec_gen@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS GUSTAVO RODRÍGUEZ, JULIO AYALA Y OBDULIO FERREIRA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - DEPARTAMENTO DE AMAMBAY; DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Obs.: Conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. g.2.1) Viáticos para el interior. Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando no se cuente con movilidad institucional.-

Artículo 3° Los afectados deberán elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que correspondan y realizar todos los procedimientos inherentes al mismo.-----

Artículo 4° La Unidad de Control Interno se encargará de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de viáticos se hallan sujeto a rendición, conforme a las normas vigentes.-----

Artículo 5° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.-----

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)
Abg. Daniel A. Bdez Argaña (Secretario General)

Es Copia fiel del Original



MISSION:
Normar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

VISION:
Ser reconocida por los stakeholders a los estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

VALORES INSTITUCIONALES:
Integridad | Compromiso | Transparencia | Trabajo en Equipo | Respeto | Eficiencia

Avda. Abel Lopez esq. 27 de Setiembre
2do Piso. Teléfono: (021) 202 530
Email: sec_general@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay