



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

IV N° 063/2021

INFORME VERIFICACIÓN

Destinatario: Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo, Ministro - MUVH

Referencia: Cumplimiento de presentación informes P02 – Octubre 2021

Antecedentes

- Resolución N° 304 del 10-03-2021 Por la cual se aprueba el monitoreo y evaluación de Programas y Proyectos Institucionales y en su Art 4° establece "La obligatoriedad de presentación mensual del Formulario P02 Avance de metas y beneficiarios por parte de las dependencias" y en su Art. 19° "Encomienda a la Dirección General de Control Interno y la Dirección General de Auditoria Interna, velar por el cumplimiento de la presentación de los informes y formularios establecidos en la presente resolución".

Alcance

- Formularios P02 de los distintos proyectos que lleva a cabo la Institución, correspondiente al mes de Octubre 2021.

Desarrollo

A continuación se listan los formularios P02 presentados por los distintos programas de la Institución a la Dirección General de Planificación Estratégica.

El listado es realizado en base a los informes solicitados por la Dirección General de Auditoria Interna según memorando DGAJ 265-2021 de fecha 15/11/2021; al respecto, en fecha 19/11/2021 por providencia de la Dirección General de Planificación Estratégica, se adjunta copias de los informes P02 recibidos de los Administradores de Programas, dando los siguientes resultados:


Lic. Roberto Mendoza
Auditor - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel, MSc.
Director - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

➤ **Informes que figuran dentro del plazo establecido:**

- a. P02 de fecha 03/11/2021 correspondiente a VIVIENDAS ECONOMICAS.
- b. P02 de fecha 03/11/2021 correspondiente a FONAVIS.
- c. P02 de fecha 03/11/2021 correspondiente a VY'A RENDA.
- d. P02 de fecha 02/11/2021 correspondiente a SEMBRANDO.
- e. P02 de fecha 03/11/2021 correspondiente a AMA BID.
- f. P02 de fecha 03/11/2021 correspondiente a CHACARITA ALTA.
- g. P02 de fecha 03/11/2021 correspondiente a PUEBLOS ORIGINARIOS.
- h. P02 de fecha 03/11/2021 correspondiente a FONCOOP.
- i. P02 de fecha 03/11/2021 correspondiente a CREDITOS HIPOTECARIOS.

Observación:

➤ **Informes que figuran fuera del plazo establecido:**

- a. P02 de fecha 09/11/2021 correspondiente a CHE TAPYI. (4500 SH).
- b. P02 de fecha 09/11/2021 correspondiente a CHE TAPYI. (San Blas).
- c. P02 de fecha 09/11/2021 correspondiente a CHE TAPYI. (Pueblos).

Recomendación:

Dar cumplimiento a los plazos de entrega de los informes P02 a la Dirección General de Planificación Estratégica, establecidos en la Resolución N° 304 en su Artículo 4°, hasta el día 03 de cada mes o el siguiente día hábil si este fuese sábado, domingo o feriado.

Fecha: 19-11-2021

El control de los datos manifestados es "exclusiva responsabilidad de las áreas encargadas de su emisión", las cuales deben proporcionar información veraz, en el tiempo establecido en la citada resolución.

La Dirección General de Planificación Estratégica, es el área encargada de recibir los formularios y dar el seguimiento correspondiente en cuanto al control de la información presentada.

Lic. Roberto Mendoza
Auditor - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel, M.
Directora - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

DGAI 303-2021

Memorando

Para : Lic. Carlos Alberto Pereira, Ministro - MUVH

De : Lic. Wilma Jara Ibarrola, Encargada de Despacho - DGAI

Fecha: 19/11/2021

Ref. : Cumplimiento de presentación de P02 a la Dirección General de Planificación Estratégica - Octubre

Tengo el agrado de dirigirme a S.E., a los efectos de remitir adjunto, el Informe de Verificación IV N° 063-2021 de fecha 22/11/2021 "Cumplimiento de entrega de Informes mensuales P02 a la Dirección General de Planificación Estratégica" correspondiente al mes de Octubre, en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de actividades del presente año.

En ese sentido, se informa que la Unidad Che Tapyi, ha incumplido los plazos de entrega de los informes P02 a la Dirección General de Planificación Estratégica, establecidos en la Resolución N° 304 en su Artículo 4°, hasta el día 03 de cada mes o el siguiente día hábil si este fuese sábado, domingo o feriado.

Atentamente,

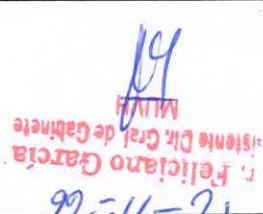
Lic. Wilma Jara Ibarrola
Encargada de Despacho
Auditoría Interna
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
22/11/2021

Fecha:

Hora:

Recibido por:

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma.	Observación
	 Asistente Dir. Gral. de Gabinete F. Feliciano García 22-11-21	

WJ/rm