

Dirección General de Auditoría Interna

Informe de Gestión 2019


Lic. Luis A. Ayala Delgado
Director Gral. de Auditoría Interna
MUVH

Fecha: 17-12-2019



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

CONTENIDO

1 Destacados

2 Funciones

3 Plan de Trabajo Anual 2019

4 Seguimiento de Auditorías Externas

5 Desafíos 2020


Lic. Luis A. Ayala Delgado
Director Gral. de Auditoría Interna
MUVH

Destacados



- Informe de Viviendas y Desembolsos (STP)

12.966 viviendas



- Verificación in situ (Social – Obra – Fiscalización)

17 Proyectos

Lic. Luis A. Ayala Delgado
Director Gral. de Auditoría Interna
MUJH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

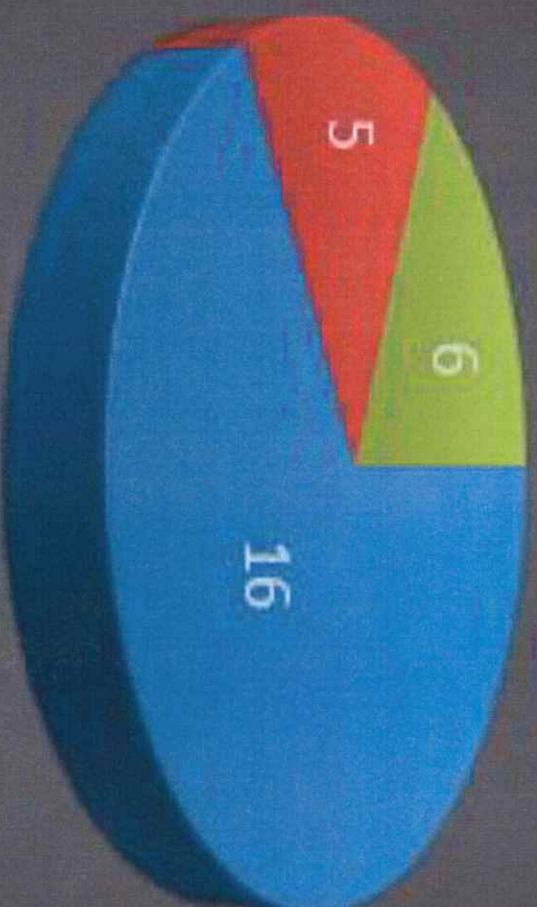
Funciones de Auditoría Interna



- Aseguramiento
- Consultoría
- Asesoría
- Evaluación de riesgos y control interno
- Intercambio de buenas prácticas
- Orientación al mejoramiento


Lic. Luis A. Ayala Delgado
Director Gral. de Auditoría Interna
MUVH

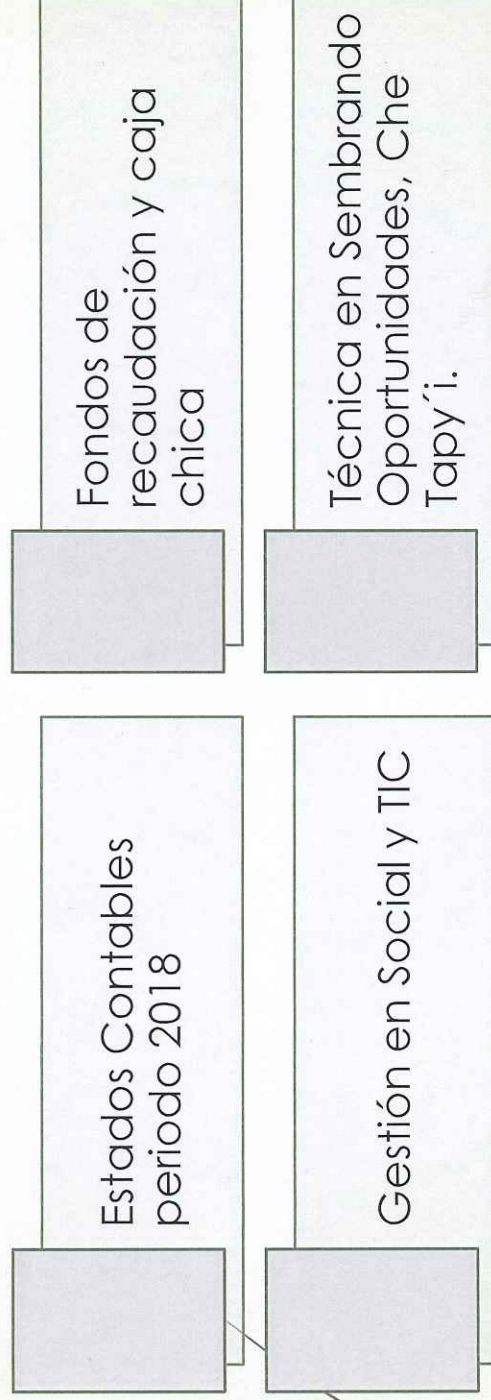
Plan de Trabajo Anual - Año 2019



Cantidad
Total de
auditorias
27

■ Finalizadas ■ En ejecución ■ Suspendida

Auditorías Finalizadas Según Plan Anual




Lic. Luis A. Ayala Delgado
Director Gral. de Auditoría Interna
MUVH

Auditorias en Ejecución Según Plan Anual

Gestión en Regionales y Remuneraciones
extraordinarias y adicionales

Técnica FONAVIS y Dirección General
Técnica

Estados Contables periodo 2019


Lic. Luis A. Ayala Delgado
Director Gral. de Auditoría Interna
M.U.V.H.



Trabajos Especiales

Auditoria especial al Cumplimiento de Art 41° Ley 2051-03. (Finalizado/En ejecución)	2
Auditoria especial al proceso de adjudicación y re adjudicación.	1
Control de entrega y finiquito de Insumos.	1
Auditoria especial al Rubro 360 Combustibles y Lubricantes	1


Lic. Luis A. Ayala Delgado
Director Gral. de Auditoría Interna
MUJH

Trabajos Administrativos

Financiera	
Dictámenes sobre reprogramación, dinámica contable, regularización de cuentas de antigua data, entre otros	9

Técnica	
Convenios modificatorios de obras	21
Escaneado de legajos de pagos	1
Respuesta a solicitud de informe del Congreso Nacional	1

Gestión	
Elaboración CA año 2020 SIAGPE	1
Informes de auditoria levantados en el SIAGPE	19
Seguimiento trimestral a PMI SIAGPE	4
Insumos en Suministros	1
Cortes Administrativos	1
Verificación de documentos de archivo/EX IPVU	1
Informes mensuales s/ estados de las obras y desembolsos	11
Respuestas a pedidos de informes del Congreso Nacional y la CGR	7
Evaluación del Mecip	2


Luis A. Ayala Delgado
Director Gral. de Auditoría Interna
MUVH



Seguimiento de Auditorias Externas

Cumplimiento de Recomendaciones

Informes de años anteriores

DNCP

97%

AGPE

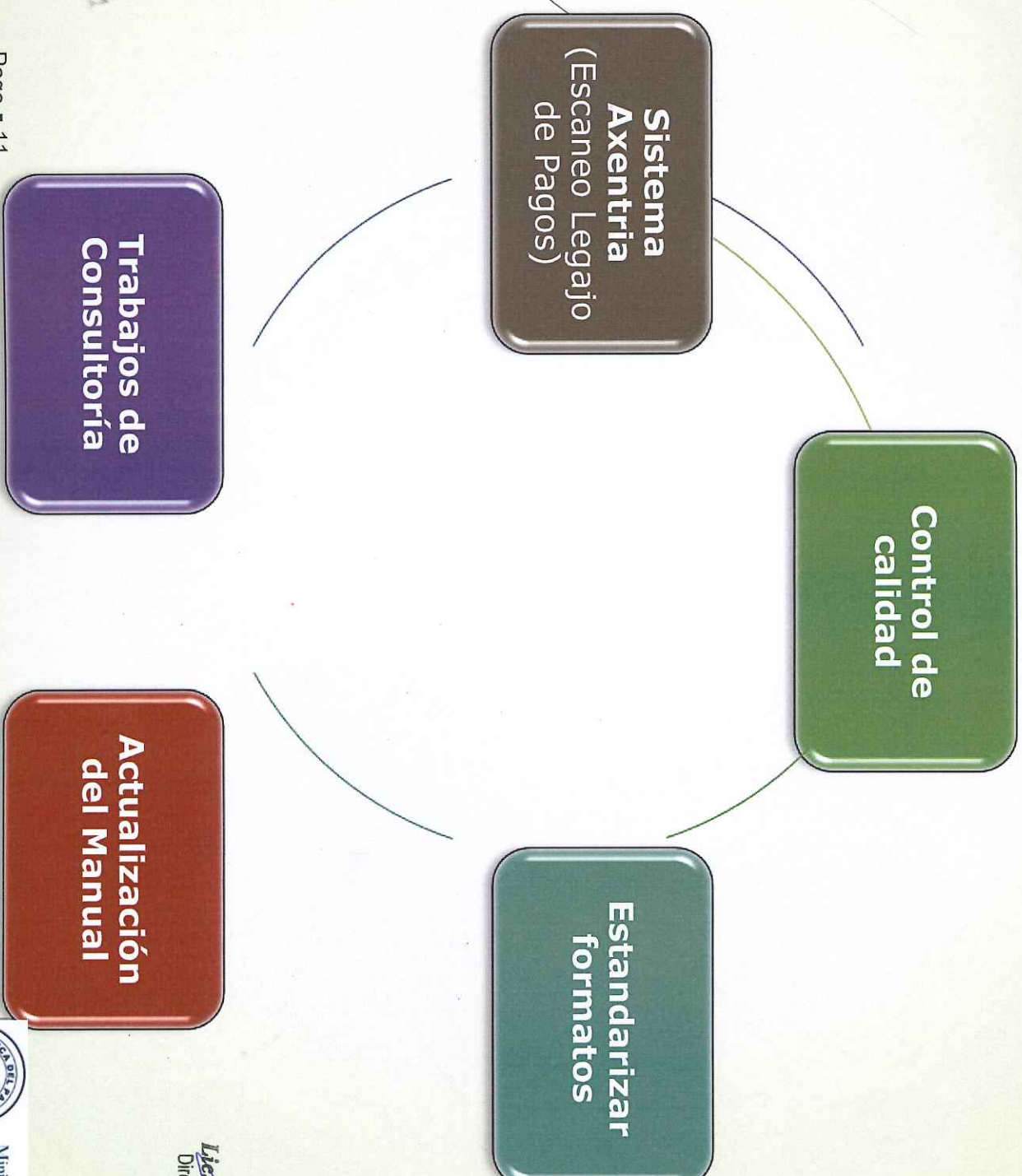
77%

CGR

52%


Lic. Luis A. Ayala Delgado
Director Gral. de Auditoría Interna

Desafíos 2020



[Signature]
Lic. Luis A. Ayala Delgado
Director Gral. de Auditoría Interna
MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**