



Dirección General de Auditoría Interna

IV N° 026/2021

INFORME VERIFICACIÓN

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

Referencia: Verificación de 18 Carpetas Sociales – Comisión Vecinal Territorio Social 11 de Setiembre - Distrito Villa Elisa – Departamento Central – Territorio Ministerio de Desarrollo Social

Objetivos Generales

- Verificar que los legajos o carpetas Sociales (postulantes), reúnan todos los requisitos exigidos en la Resolución N° 752-19, por la cual se establecen los requisitos y periodo de recepción de proyectos.
- Verificar que el listado de beneficiarios finales aprobado por Resolución N° 518-21 del 05/04/2021, coincida con el Dictamen Social DGSO N° 079-20 del 08/10/2020.
- Contrastar los datos de ingresos registrados en los legajos con los reportes que se emite a través del Servicio Gestión de Documentos en Línea (GDL) - Perfil General del Ciudadano – Sistema de Intercambio de Información.

Antecedentes

- Resolución N° 752 del 29/04/2019, por la cual se establecen los requisitos y periodo de recepción de proyectos para la construcción de soluciones habitacionales en diferentes distritos del país, en el marco del Fondo Nacional de la Vivienda Social – FONAVIS.
- Resolución N° 518 del 05/04/2021, por la cual se aprueba lista de beneficiarios del Subsidio Nacional de la Vivienda Social (SVS) del programa FONAVIS - Modalidad Conjuntos Habitacionales para Grupos Organizados "Comisión Vecinal Territorio Social 11 de Setiembre" del distrito de Villa Elisa, Departamento Central.
- Dictamen Social DGSO N° 079-20 del 08/10/2020

Desarrollo

Legajos sociales

La verificación documental se realizó conforme al Anexo aprobado por Resolución N°752 de fecha 29 de abril de 2019, específicamente lo que refiere a la grilla de requisitos para el territorio del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Las carpetas sociales del Proyecto Comisión Vecinal Territorio Social 11 de Setiembre del Distrito de Villa Elisa, Departamento Central del SAT Asociación Tekoverá, fueron proveídas por la Dirección General Social, para que la Auditoría Interna Institucional evalúe y analice las documentaciones de los 18 (dieciocho) beneficiarios aprobados por Resolución N°518 de fecha 5 de abril de 2021; donde se han observado los siguientes:

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

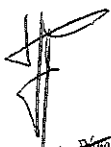
Lic. Wilma María Sureda Barroila
Encargada de Despacho
Auditoría Interna
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



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.

Dirección General de Auditoría Interna

I- DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SAT	SI	NO	Obs.
1. Nota de Presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión vecinal, cantidad de familias postulantes, modalidad o tipo de propiedad y solicitando la evaluación social del Proyecto	x		Folio 03
2. Listado de postulantes y sus cónyuges o concubinos, en caso que lo tuvieran, que contenga: nombres y apellidos y número de cédula de Identidad.	x		Folio 04
3. Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la Institución	x		Res 782 de 03/05/2019 folio 07
4. Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad del titular del SAT	x		Folio 08
5. Fotocopia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión vecinal del grupo organizado	x		Folio 09
6. Fotocopia autenticada del Reconocimiento de la Municipalidad de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado o de la Personería Jurídica obtenida de la instancia correspondiente	x		Folio 12 Resolución Municipal 602
7. Fotocopia autenticada del Acta de Asamblea de elección de autoridades de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado vigente	x		Folio 29 y 30: dos actas con el N° 1 ambos para formar una nueva comisión vecinal, pero con algunas diferencias en la asignación de nombres a los cargos asignados en la comisión.
8. Nómina de los miembros representantes de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado, indicando Nombres y Apellidos, Número de Cédula de Identidad, cargo dentro de la Comisión Directiva, teléfono de contacto y correo electrónico	x		Folio 018 no se visualiza: N° CI, correo electrónico
9. Fotocopia autenticada de cédulas de identidad, Certificado de Antecedentes policiales, Fotocopia autenticada de Certificado de Antecedentes Judiciales del Presidente, Secretario y Tesorero de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado	x		Folio 14 al 17: no se visualiza antecedentes policiales Folio 40 al 42: se visualiza copia autenticada de certificado de antecedentes policiales
10. Fotocopia del Estatuto Social o Reglamento de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado firmada por sus representantes	x		Folio 25: Reglamento
11. Breve Reseña del grupo organizado indicando su origen y formación, el lugar, características del grupo meta y cualquier otra información que consideren de interés.	x		Folio 26-28
12. Fotocopia Autenticada del Acta de Asamblea de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado en la cual manifiesten el compromiso de proveer mano de obra en sustitución del aporte previo y del crédito complementario y firmado por todos los postulantes que manifieste su acuerdo.	x		Folio 13. Acta N° 2


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


Lic. Wilma María Sara Ibarrola
Encargada de Despacho
Auditoría Interna
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.

Dirección General de Auditoría Interna

Resolución de aprobación y Dictamen Social

Se ha realizado cruce de datos entre la nómina de beneficiados que obran en el dictamen social y la nómina aprobada por Resolución de la MAI, coincidiendo en cuanto a la cantidad y nombres de los mismos.

A) La vigencia del dictamen social es de 18 (dieciocho) meses.

	Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT	■ GOBIERNO ■ NACIONAL	Paraguay de la gente
<p>Misión: "Somos la institución rectora de las políticas públicas, urbanas, de viviendas y del hábitat, encargada de gestionar planes, programas y acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República"</p> <p>Dirección General Social</p>			
			DICTAMEN DGSO N° 079 /2020
DICTAMEN DGSO N° 079/2020			
<p>A: Arq. Héctor Villagra, Director General. Dirección General del FONAVIS</p>			
<p>De: Lic. Marcos Ruiz Díaz Alfonso, Dirección General Dirección General Social</p>			
<p>Abg. Liz Dahyana Fleitas G., Director Dirección de Postulación, Evaluación y Adjudicación FONAVIS Dirección General Social</p>			
<p>Sra. Liz Mariela Sánchez, Jefe de Departamento Departamento de Análisis de Postulantes de Grupos Organizados Dirección de Postulación, Evaluación y Adjudicación FONAVIS</p>			
<p>Fecha: 08 de octubre de 2020</p>			
<p>Ref.: Dictamen Social del Proyecto COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL "11 DE SETIEMBRE" DEL BARRIO MBOCAYATY, DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA – CENTRAL, TERRENO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS), SAT ASOCIACION TEKOVERA</p>			
<p>Me dirijo a Usted, a fin de remitir el Memorando DAPG N° 136, del 08 de octubre de 2020 del Departamento de Análisis de Postulantes de Grupos Organizados dependiente de ésta Dirección, por medio del cual emite Evaluación Social realizada a los postulantes al Subsidio de la Vivienda Social (SVS) del programa FONAVIS, en la modalidad de Conjuntos Habitacionales del Grupo Organizado denominado COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL "11 DE SETIEMBRE" DEL BARRIO MBOCAYATY, DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA – CENTRAL, TERRENO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS), SAT ASOCIACION TEKOVERA. Se adjunta el listado de DIECIOCHO (18) postulantes calificados para el nivel 4, listado de NUEVE (09) postulantes excluidos a los efectos recomendados.</p>			
<p>La Evaluación Social tendrá una validez de dieciocho (18) meses contados a partir de la emisión del presente Dictamen, teniendo en cuenta la declaración de emergencia sanitaria del país (COVID19).</p>			

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

Lic. Wilma María Jara Ibarrola
Encargada de Despacho
Auditoría Interna
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.

Dirección General de Auditoría Interna

El informe de evaluación social menciona que la validez del mismo es de 18 meses a partir de su emisión, teniendo en cuenta la dinámica de la información social, es importante buscar mecanismos que permitan que las documentaciones que son objeto de análisis puedan acercarse en lo posible a la realidad de cada familia, considerando que en un tiempo de 1 año y medio pueden cambiar las circunstancias de cada familia relacionadas al trabajo, ingreso promedio, grupo familiar.

Servicio Gestión de Documentos en Línea (GDL) - Perfil General del Ciudadano – Sistema de Intercambio de Información

El sistema de gestión de documentos permite al usuario verificar la veracidad de las documentaciones presentadas por los postulantes para emitir el dictamen social.

La verificación de la Auditoría Interna Institucional es posterior al periodo de evaluación social, por ende podría generar variaciones en cuanto al monto del ingreso mensual de los postulantes.


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


Lic. Wilma María Jara Ibarrola
Encargada de Despacho
Auditoría Interna
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.

Dirección General de Auditoría Interna

Conclusión

La documentación proveída por la Dirección General Social fue analizada conforme al requerimiento de las reglamentaciones vigentes.

I. De las documentaciones requeridas según anexo de la Resolución N° 752/19 ítem I Documentaciones requeridas por el SAT.

Punto 7: Fotocopia autenticada del Acta de Asamblea de elección de autoridades de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado vigente.

Se visualizaron 2 (dos) actas y en ambos casos se formó la comisión vecinal, sin embargo algunas personas designadas a los cargos eran diferentes.

Punto 8: Nómina de los miembros representantes de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado, indicando Nombres y Apellidos, Número de Cédula de Identidad, cargo dentro de la Comisión Directiva, teléfono de contacto y correo electrónico.
No se visualiza correo electrónico ni nro de cédula de identidad de ninguno de los miembros de la Comisión Directiva del grupo organizado.

Punto 9: Fotocopia autenticada de cédulas de identidad, Certificado de Antecedentes Policiales, Fotocopia autenticada de Certificado de Antecedentes Judiciales del Presidente, Secretario y Tesorero de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado.

Se visualizan copias autenticadas de los certificados de antecedentes policiales.

II. De las documentaciones requeridas según anexo de la Resolución N° 752/19 ítem II Documentaciones por postulante y su cónyuge o concubino/a y demás miembros del Grupo Familiar mayores de edad

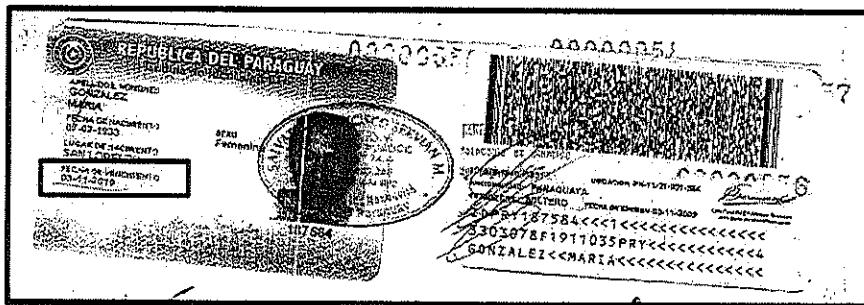
Punto 1: Ficha de inscripción por postulante (formato en línea e impreso).

De las 18 (dieciocho) fichas sociales analizadas, ninguna están firmadas por los postulantes, solo por el SAT que presenta las documentaciones para la evaluación Social.

Sin embargo existe otro documento "Formulario de Pre-inscripción" que si está firmada por los postulantes pero no cuenta con firma del inscriptor ni la fecha y son generadas a mano alzada como un trabajo de campo; en algunos casos se observan diferencias de los montos de ingresos declarados en los formularios.

Punto 2: Fotocopia autenticada de cédula de identidad del/a postulante, su cónyuge o concubino/a y demás miembros del grupo familiar mayores de edad.

Se han observado algunas copias de cédulas ilegibles y de una de la postulante venció en fecha 03/11/2019; no se ha visualizado la contraseña de renovación.



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

Lic. Wilma María Jara Ibarrola
Encargada de Despacho
Auditoría Interna
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.

Dirección General de Auditoría Interna

Punto 4: Original del certificado de trabajo (del/a postulante, de su cónyuge o concubino/a y de miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores formales).

Caso del beneficiario Wilfrido Valois: presenta un certificado de trabajo donde figura una asignación mensual de Gs. 2.667.718 superando el monto de Gs. 2.192.839 para acceder al nivel 4 del SVS.

CONJUNTO HABITACIONAL
HERNAN CORTES II

CERTIFICADO LABORAL

Certificamos que el Sr. WILFRIDO VALOIS BENITEZ BAEZ con C.I.P. N° 2.667.718 es funcionario del CONJUNTO HABITACIONAL HERNAN CORTES II, desempeñándose como conserje, con una remuneración de Gs. 2.350.000 (Dos millones trescientos cincuenta mil), teniendo a la fecha una antigüedad de 7 años, 7 meses.

Se expide el presente certificado a pedido y expresa responsabilidad del interesado, para lo que hubiere lugar, en la Ciudad de Asunción a los cinco días del mes de octubre de 2020.-

[Firma]
H. curupaty

Punto 6: Original de la declaración Jurada de ingresos.

Con respecto a la presentación de la Declaración Jurada de ingresos, solo presentaba el titular y en otros solo el cónyuge, y no se observan documentaciones de los postulantes que no cuentan con un trabajo remunerado.

Algunos ingresos declarados bajo juramento no coinciden con lo que figura en el formulario de Ficha de Inscripción del Punto 1.

Se observó un caso en que la postulante titular no presentó su declaración jurada de ingresos pero sí el hijo.

Punto 7: Declaración jurada de compromiso del postulante de proveer mano de obra en sustitución del ahorro previo y del crédito complementario.

En la declaración jurada se observa la firma del hijo de la postulante titular; sin embargo no se visualiza un documento firmado por la titular del contrato (Beneficiaria María González).

00000061

26 de Octubre de 2020

DECLARACION JURADA

Declaro bajo fe de juramento:

2. CONocer el Reglamento del Programa Habitacional del Fonavi y me comprometo a cumplir con el aporte complementario equivalente al 3% del sueldo otorgado para el nivel 4, pudiendo ser el aporte convertido en trabajos mediante ayuda mutua, o sea en mano de obra dentro del contexto de ayuda mutua, correspondiente al valor asignado.

Firma del Postulante: *[Firma]*
Atribución de Firma: *[Firma]*
C.I.: 4.64.22

00000061

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
VIVA PARAGUAY

CONTRATO SAS N° 15560/2013 DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE

EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y APOYO SOCIAL A LOS ASENTAMIENTOS O NÚCLEOS POBLACIONALES URBANOS O SUBURBANOS, EN ADELANTE (TEKOKA), IMPLEMENTADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (SAS), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DON VÍCTOR RAÚL RIVAROLA MEDINA, CON C.I.P. 22.231, EN ADELANTE "EL VENDEDOUR", DEL INMUEBLE POR UNA PARTE Y POR LA OTRA, EL SEÑORA MARÍA GONZÁLEZ, CON C.I.P. 16.784, AGUJONATARIOS DEL INMUEBLE, EN ADELANTE DENOMINADOS "ELLOS COMPRADORES", ACUERDAN EN CEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE QUE SE REGULA POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

EL VENDEDOUR vende al COMPRADORIA, y éste acepta los derechos y acciones sobre un inmueble, individualizado como finca N° 887 del Distrito de VILLA ELISA, Departamento CENTRAL, inscrita en la Sección SEXTA de fecha 20-12-2007, Folio 4, le corresponde al Lote N° 7 Manzana 01, con una superficie de 201,8507 m2, en el Territorio Social N° 1 de SETIEMBRE, según Plano de Lotamiento del Inmueble, aprobado por Resolución Municipal de Aprobación Definitiva N° 310/2010.-

CLÁUSULA SEGUNDA: DISPOSICIONES GENERALES

1. Ambos partes dejan expresamente establecido que el inmueble no sido adquirido en cumplimiento del objeto del PROGRAMA TEKOKA, cuya implementación está a cargo de la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República.-

2. A esta operación le serán aplicables las normas del Reglamento General del Programa de Desarrollo y Apoyo Social a los Asentamientos o Núcleos Poblacionales Urbanos o Suburbanos, (TEKOKA), aprobado por la SAS.-

3. EL COMPRADORIA se compromete en BENEFICIARIA/DIA del Programa de Desarrollo y Apoyo Social a los Asentamientos o Núcleos Poblacionales Urbanos o Suburbanos, (TEKOKA), implementado por la SAS, declarando conocer y aceptar las condiciones básicas, financieras y legales aplicables para este tipo de programas.-

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL INMUEBLE

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

Lic. Wilfredo Ibarrola
Encargado de Despacho
Auditoría Interna
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.

Dirección General de Auditoría Interna

Punto 13: Acta de manifestación de personas bajo cuidado (3ra. Edad, menores o discapacitados), expedida por Juzgado de Paz o Escribanía (En caso que corresponda).
Se observó un caso en que la postulante titular en el formulario de inscripción menciona que sus nietos están a su cargo, sin embargo no se visualiza el acta de dicha manifestación. El hijo mayor de edad de la beneficiaria, quien vive con la misma presenta un documento que está a cargo de sus 2 hijos menores, que son nietos de la titular.

Caso Informe Social del Postulante

- a) El informe no tiene registrada la fecha de evaluación.

Fecha: 15-12-2021

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

[Signature]
Lic. Wilma María Jara Barroa
Encargada de Despacho
Auditoría Interna
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat