



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

IV N°039/2021

INFORME VERIFICACIÓN

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

Referencia: Verificación de 54 Carpetas sociales – Comunidad Indígena Ava Guarani Yryvaja'ygua de Arroyo Guazú - Distrito de Itakyry - Departamento Alto Paraná – Terreno Municipal.

Objetivos Generales

- Verificar que los legajos o carpetas Sociales (postulantes), reúnan todos los requisitos exigidos en Resolución N°1600-15 "Por la cual se establecen los requisitos y periodo de recepción de proyectos".
- Verificar que el listado de beneficiarios finales aprobado por Resolución N° 421-21 del 24/03/2021 coincida con el Dictamen Social DGSO N° 011-2021 del 03/03/2021
- Contrastar los datos de declaración Jurada de ingresos adjuntados en los legajos coincida con el reporte que emite el Sistema de Intercambio de Información, Servicio Gestión de Documentos en Línea (GDL) - Perfil General del Ciudadano.-

Antecedentes

- Resolución N° 1600 del 11 de agosto de 2015, Por la cual se establece el procedimiento y periodo de recepción de proyectos que propone la construcción de soluciones habitacionales en los departamentos de Alto Paraná, Caazapá y Central, en el marco del Fondo Nacional de la Vivienda Social – FONAVIS.
- Resolución N° 421 del 23/03/2021 "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 "Comunidad Indígena Ava-Guarani Yryvaja'ygua de Arroyo Guazú", del distrito de Itakyry, departamento del Alto Paraná.
- Dictamen Social DGSO N° 011-2021 del 03/03/2021

Desarrollo

Legajos sociales

La verificación documental se realizó en base a lo aprobado en el anexo de la Resolución N° 1600 de fecha 11/08/2015, específicamente a la grilla de requisitos documentales requeridos según la modalidad del tipo de terreno donde se realizará la solución habitacional, en este caso recae la verificación documental al Terreno Estatal (Municipal u otros), donde se ha aprobado 54 postulantes al SVS, nivel 4 del Programa FONAVIS.

Las carpetas sociales del Proyecto Comunidad Indígena Ava-Guarani Yryvaja'ygua de Arroyo Guazú, del distrito de Itakyry, Dpto. de Alto Paraná del SAT Lic. Walter Gómez de la Fuente Romero, fueron proveídas por la Dirección General Social, a fin de que la Auditoría Interna Institucional evalúe y analice las documentaciones de los 54 (Cincuenta y cuatro) beneficiarios aprobados por Resolución N° 421 de fecha 23 de marzo de 2021.

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

Lic. Wilma María 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 aparecen 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) Validez de 24 meses del dictamen social

	Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
Dirección General Social			
DICTAMEN SOCIAL			
DGSO 11/21 Dictamen Social			
Para : Lic. Ricardo Zavala, Dirección General del FONAVIS.			
De : Lic. Javier Jara, Dirección General Social,			
Lic. Karen Ramirez, Dirección de Postulación, Evaluación y Asesoría FONAVIS,			
Fecha : 03 de marzo de 2021.			
Ref. : INFORME DE VIABILIDAD SOCIAL AL SUBSIDIO DE LA VIVIENDA SOCIAL DEL FONAVIS, SUJETO A VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO.			
Me dirijo a Usted con el objeto de crear Informe de Viabilidad Social respecto a la Evaluación realizada a los Postulantes al Subsidio de la Vivienda Social de FONAVIS, para la modalidad de Conjuntos Habitacionales para el Grupo Organizado denominado: COMUNIDAD INDIGENA YRYVAGAYGUA DEL PUEBLO AVÁ GUARANI - ARROYO GUAZÚ del Distrito HERNANDARIAS del Departamento ALTO PARANÁ, SAT; LIC. WALTER GÓMEZ DE LA FUENTE ROMERO, representado por el Lic. Walter Gómez de la Fuente Romero.			
Esta evaluación Social tiene validez de veinticuatro (24) meses a partir de su emisión, teniendo en cuenta la dinámica de la información social.			
I. ANTECEDENTES.			
<ul style="list-style-type: none">La evaluación social, corresponde al Grupo Organizado denominado: COMUNIDAD INDIGENA YRYVAGAYGUA DE ARROYO GUAZÚ, del Distrito Hernandarias del departamento Alto Paraná, inicialmente ingresado por el SAT Lic. Maria Mercedes Enriquez por expediente N° 20671/15 de fecha 18 de septiembre de 2019; posterior a por ello, por medio del Expediente N° 93031 de 25/02/2020 la Comunidad Indígena Yryvagaygua de Arroyo Guazú solicita cambio de servicio de asistencia técnica a pedido de MARIA MERCEDES ENRIQUEZ, por el servicio de asistencia técnica LIC. WALTER GÓMEZ DE LA FUENTE ROMERO con parecer Jurídico M. DIO N° 925/2020 de conformidad a la Resolución N° 1500 de fecha 11 de agosto de 2015. En ese sentido, la solicitud de evaluación social del proyecto de construcción de viviendas presenta cincuenta y cinco (55) familias postulantes, a ser llevado a cabo en terreno del Instituto Paraguayo del Indígena (IPI).Copia Autenticada de La Resolución N° 1383/2013 de fecha 15 de octubre de 2013 expedida por el Instituto Paraguayo del Indígena (IPI), POR LA CUAL SE RECONOCE A LOS SEÑORES OSCAR REINALDO MARTINEZ BENITEZ, ALFREDO MARTINEZ BENITEZ, MARCELINO PORTILLO COMO LIDERES DE LA COMUNIDAD INDIGENA YRYVAGAYGUA - ARROYO GUAZÚ PERTENECIENTE AL PUEBLO AVÁ GUARANI, del Distrito Hernandarias del Departamento Alto Paraná, quienes son los representantes legales de la citada comunidad indígena, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 934/81.			
Lic. Karen Ramirez Arriaga Directora General Dirección de Postulación, Evaluación y Asesoría - FONAVIS			

El informe de evaluación social menciona que la validez del mismo es de 24 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 lo más posible a la realidad de cada familia puesto que un tiempo de 2

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

Lic. Wilma María Jara Ibarrola
Encargada del 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

años 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.

Conclusión

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

Dentro de las verificaciones realizadas se puede concluir que las documentaciones están completas cumpliendo con los requisitos exigidos, solo algunas cuestiones de desprolijidades de control interno como firma de los postulantes en la fichas de inscripción, o firmas de la SAT en las documentaciones que presenta para la evaluación.

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		
2. Listado de postulantes y sus cónyuges o concubinos, en caso que lo tuvieran, que contenga: nombres y apellidos y números de cédula de identidad.	x		Sin firma del SAT
3. Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución.	x		
4. Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT.	x		Vigencia hasta el 27/02/2023
5. Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comunidad Indígena (Líder/Líderes).	x		Contrato vigente
6. Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comunidad Indígena (Líder/Líderes) y la Empresa Constructora.	x		
7. Copia autenticada de Contrato SAT – SENAVIDAT.		x	No se visualiza
8. Copia autenticada de Resolución de reconocimiento del líder de la comunidad emitida por el INDI.	x		
9. Nómina de los miembros líderes de la comunidad indígena, indicando Nombres y Apellidos, Número de Cédula de Identidad y teléfono de contacto.	x		Sin firma del SAT
10. Copia autenticada del título de propiedad.	x		
11. Copia autenticada de cédulas de identidad de los líderes de la comunidad.	x		
12. Breve reseña del grupo organizado indicando su origen y formación, lugar, características del grupo meta y cualquier otra información que consideren de interés.	x		Sin firmas del SAT ni Líderes

Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel, MSc.
Director General 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

Observación

De las documentaciones requeridas al SAT se ha observado lo siguiente:

Punto 2: Listado de postulantes y cónyuges o concubinos, en caso que lo tuvieran, que contenga: nombres y apellidos y números de cédula de identidad.

Se ha presentado el listado de los postulantes y cónyuges dentro de la carpeta social sin la firma del SAT.

Punto 7: Copia autenticada de Contrato SAT – SENAVIDAT.

No se visualiza la copia de contrato entre SAT y SENAVIDAT.

Punto 9: Nómina de los miembros líderes de la comunidad indígena, indicando Nombres y Apellidos, Número de Cédula de Identidad y teléfono de contacto.

Se ha presentado la nómina de líderes dentro de la carpeta social sin la firma del SAT.

Punto 12: Breve reseña del grupo organizado indicando su origen y formación, lugar, características del grupo meta y cualquier otra información que consideren de interés.

Se ha presentado la breve reseña del grupo organizado dentro de la carpeta social sin la firma del SAT y del líder del grupo organizado.

I. De las documentaciones requeridas según anexo de la Resolución N° 1600 del 11/08/15: Documentaciones por postulante y su cónyuge o concubino/a

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

La ficha impresa no registra la firma del SAT, tampoco de los postulantes.

Punto 2: Copia autenticada de cédula de identidad del/a postulante y su cónyuge o concubino/a.

La mayoría de las copias de cédulas de los postulantes titulares son copias simples de copias autenticada con anterioridad.

Punto 4: Ficha social con la firma del/a postulante y aclaración de firma.

Se visualiza en todos los casos copia simple de la ficha social.

Beneficiario Aldo Alcides Martínez Benítez, C. I. N° 5.154.343: presenta Declaración Jurada de ingresos de Gs. 700.000, sin embargo verificando el portal de “Gestión de Documento en Línea”, y posteriormente cotejado en el portal web de Datos Abiertos de la Secretaría de la Función Pública, se pudo visualizar un ingreso mensual de Gs. 2.779.894 en los meses de enero a diciembre del 2020, el cual sobrepasa el monto para calificar como beneficiario de Nivel 4.

Declaración Jurada del Beneficiario Aldo Alcides Martínez Benítez que obra en el legajo social.


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

 Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Somos la institución Pública responsable de establecer, regir e implementar la política habitacional del país con énfasis en los sectores de escasos recursos.

Asunción, 26 de Enero del 2011

Señores:
UVH (Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat)
Presente

Por la presente declaro bajo fe de juramento, que el ingreso mensual promedio declarado es de Gs.: 30.000 (Guaraníes treinta mil) correspondiente a lo que percibo en concepto de: Agricultura

Firma: [Firma]
Aclaración de Firma: Alma Haces Norales Benítez

REFERENCIAS:

1- Nombre y Apellido: Amador Duarte Norales
C.I.Nº: 5.815.563
Dirección: Comunidad Indígena Guajayá - Arroyo Guayá
Teléfono Nº: 7

2- Nombre y Apellido: Juan Eusebio Espinosa Haces
C.I.Nº: 5.320.912
Dirección: Comunidad Indígena Guajayá - Arroyo Guayá
Teléfono Nº: 7


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

Datos obtenidos en el portal web Datos Abiertos de la Secretaría de la Función Pública
<https://datos.sfp.gov.py/data/funcionarios>.

Año	Mes	Nivel	Entidad	OEI	Documento	Nombre	Apellido	Presupuesto	Presupuesto
2020	FECHAS	Nivel	Entidad	OEI	5154343	Nombre	Apellido	Presupuesto	Presupuesto
01	2020	DICIEMBRE	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594
01	2020	NOVIEMBRE	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594
01	2020	OCTUBRE	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594
01	2020	SEPTIEMBRE	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594
01	2020	AGOSTO	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594
01	2020	JULIO	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594
01	2020	JUNIO	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594
01	2020	MAYO	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594
01	2020	ABRIL	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594
01	2020	MARZO	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594
01	2020	FEBRERO	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594
01	2020	ENERO	12 - PODER EJECUTIVO	7 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)	ALDO ALODES	MARTINEZ BENITEZ	5.911.577	5.979.594

Fecha: 15-12-2021

Vac. 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