



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°31/2021

INFORME VERIFICACIÓN

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

REFERENCIA: Seguimiento al Mapa de Viviendas de la Web Institucional

Antecedentes

- Formulario P02 de Avance de Obras correspondiente a Julio 2021, publicado en la Web Institucional, de los programas Viviendas Económicas con fecha al 29/07/2021, Sembrando Oportunidades con fecha al 03/08/2021 y Fonavis con fecha al 03/08/2021.
- Resolución N° 1718 del 28-10-2020 "Por la cual se aprueba propuesta de mejora de los procesos y mecanismos internos de carga de datos en el mapa de viviendas presentada por la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana"
- Resolución N° 304 del 10-03-2021 "Por la cual se aprueba el monitoreo y evaluación de programas y proyectos institucionales desarrollados durante el Ejercicio 2021"
- Informe de Verificación IV N° 28-21 del 06-05-2021 Seguimiento al Mapa de Vivienda de la Web Institucional – 1° Semestre 2021

Desarrollo

En cumplimiento de la Resolución N° 1718/2020 Art. 5° "Que encarga la Dirección General de Auditoría Interna a realizar un control semestral del módulo de mapa de viviendas a fin de corroborar que los datos estén correctamente cargados", hemos solicitado informe a la Dirección General de Planificación Estratégica, quien respondió cuanto sigue:

- **Dirección General de Planificación Estratégica:** a través del Memorando de la Dirección de Investigación, Evaluación y Monitoreo MDIEM 104/2021 de fecha 12/08/2021 menciona, "El mapa de viviendas utiliza como base o fuente, la información contenida en el P02, al cual se vincula de manera automática. El P05 no incide ni se vincula a los datos visualizados en el mapa, en razón de que es de índole cualitativo. Esta Dirección realiza el control correspondiente, y si bien no cuenta con un protocolo formalizado, se estableció un flujo de trabajo periódico, siendo el Departamento de Análisis y Programación de la Dirección General de TICs, quien informa que las actualizaciones del Mapa de Viviendas se realizan en los primeros 5 días de cada mes..."

El art. 4° refiere lo sgte:

Art. 4°) **ENCOMENDAR** a la Dirección General de Planificación Estratégica a realizar mensualmente un cruce de datos con los P02 y P05, a fin de corroborar que los datos cargados por los administradores de programas coincidan en el mapa de viviendas, caso contrario deberá comunicar a los mismos sobre dicha discrepancia, a fin de subsanar dicho error.



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

Verificación del cumplimiento del Art. 3° de la Resolución N° 1718/2020 donde establece "...agregar los siguientes ítems dentro de la carga de datos del Mapa de Viviendas"

Hemos solicitado informe a la Dirección General de TIC específicamente en relación a los campos solicitados, quien respondió según memorando M DPAP 027-2021 de fecha 19/08/2021 lo sgte:

"Desarrollo y ajustes al Módulo de Seguimiento de obras: el Dpto. de Análisis y Programación, ha incorporado ajustes al módulo de referencia, a fin de adjuntar diferentes tipos de documentos referidos a las obras,.... Se omitió el ítem evidencia fotográfica considerando el gran espacio de almacenamiento que impactará en el tamaño de la base de datos....Respecto a los campos faltantes en el Tablero MUVH y Mapa de viviendas en adelante se harán los ajustes en ellos..."

Campos (Ítems solicitados del Art. 3°)	Módulo de Seguimiento de Obras	Tablero MUVH	Mapa de viviendas
Empresa constructora	SI	SI	SI
SAT	SI	SI	SI
Evidencia fotográfica	NO	NO	SI
Contrato entre SAT y el GO	SI	NO	NO
Acta de recepción general	SI	NO	NO
Resolución de habilitación de proyecto	SI	NO	NO
Resolución de obras paralizadas	SI	NO	NO
Resolución de anulación de subsidio	SI	NO	NO
Coordenadas	SI	SI	SI
Programa	SI	SI	SI
N° Licitación	SI	NO	SI
Dpto.	SI	SI	SI
Distrito	SI	SI	SI
Estado	SI	SI	SI
Cantidad de viviendas	SI	SI	SI
Monto total del subsidio	SI	NO	SI
Avance	SI	SI	NO
Enlace de descarga	SI	SI	NO
Resolución de listado de beneficiarios	SI	NO	NO
Planos	SI	NO	NO

Fuente: Memorando M DPAP 027-2021 de fecha 19/08/2021 de la DGTIC

Verificación aleatoria de los proyectos

Se realizó la verificación aleatoria de los programas Viviendas Económicas, Sembrando Oportunidades y Fonavis en estados "Culminados" y "En ejecución" del Formulario P02 correspondiente a julio 2021, con el Mapa de Viviendas, el Módulo de Seguimiento de Obras y el Tablero MUVH.



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

- Cabe resaltar que los datos en su mayoría están cargados y coinciden con los datos que reporta el Módulo de Seguimiento de Obras y el Tablero MUVH, con el Mapa de Viviendas siguen las diferencias aun cuando la actualización se realiza el 5 de cada mes confirmado en Memorando M DIEM N° 104/2021, según detalle:

Programa	Estado de los Proyectos	Departamento	Formulario P02 Cant. proyectos	Tablero MUVH Cant. proyectos	Módulo de Seguimiento de Obras Cant. proyectos	Mapa de Viviendas Cant. proyectos
Vivienda Económicas	Culminado	Central	1	1	1	No se visualiza(*)
Sembrando	En Ejecución	Concepción	1	1	1	1
	Culminado	Amambay	1	No se visualiza (**)	No se visualiza (**)	No se visualiza (**)
FONAVIS	En Ejecución	Concepción	2	2	2	No se visualizan (*)
		San Pedro	9	9	9	No se visualizan (*)
	Culminado	Concepción	2	2	2	No se visualizan (*)
		San Pedro	2	2	2	No se visualizan (*)

Fuente: Elaboración propia DGAI - Fecha de revisión en módulos informáticos al 20/08/2021

Referencias

*Falta de actualización de estados de algunos proyectos en el mapa de viviendas.

** Diferencias encontradas entre el Formulario P02 y el módulo informático.



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

- **Falta de informe de control de cruce de datos de la Dirección General de Planificación Estratégica.**

La Dirección General de Planificación Estratégica en su Memorando de la Dirección de Investigación, Evaluación y Monitoreo MDIEM 104/2021 de fecha 12/08/2021 no ha adjuntado informe de control de cruce de datos que indique la verificación mensual a fin de corroborar los datos cargados por los administradores de programas coincidan en el mapa de viviendas, y comunicar sobre discrepancias en casos que hubiere según dicta el art 4° mencionado más arriba.

- **Falta de actualización de estados de algunos proyectos en el Mapa de Viviendas en contraste con el Tablero MUVH y el módulo de Seguimiento de Obras.**

En la verificación del Formulario P02 del Programa FONAVIS con el Mapa de Viviendas se encuentran algunas diferencias en la cantidad de proyectos que se visualizan por el "estado" en que se encuentran. En la mayoría de los casos el Formulario P02 coincide con los datos el Tablero MUVH y el Módulo de Seguimiento de Obras, en otros casos se encontraron diferencias entre el Formulario P02 y el Módulo de Seguimiento de Obras.

- **Faltan campos solicitados en el Art. 3° de la Resolución 1718 del 28-10-2020**

En la verificación realizada al Módulo de Seguimiento de Obras se visualizan los campos solicitados en el artículo mencionado, la DGTIC menciona que respecto a los campos faltantes en el Tablero MUVH y Mapa de viviendas en adelante se harán los ajustes en ellos.

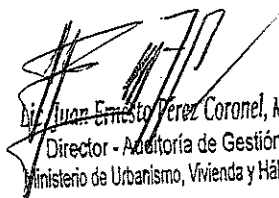
Recomendación

Continuar con el trabajo coordinado entre las dependencias involucradas en el proceso conforme la Resolución N° 1718/2020 donde se establece claramente quienes son las Direcciones Generales responsables de la carga de datos y así también qué áreas realizarán el control y cruce de datos. También en la Resolución N° 304/2021 se menciona las áreas encargadas de los ajustes necesarios a los Formularios P02 y P05 así como a los módulos informáticos.

Es importante dar cumplimiento a lo estipulado en ambas resoluciones a fin de que la Institución pueda brindar a la ciudadanía datos precisos y mejorar los mecanismos de control y cruce de datos.

Fecha: 23-08-2021


Lic. Patricia Quintana
Jefa Dpto. C. de Procesos Informáticos
Auditoría de Gestión - M.U.V.H.


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

DGAI 147-2021

Memorando

Para : **Lic. Carlos Alberto Pereira, Ministro - MUVH**

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

Fecha : 23/08/2021

Ref. : **Informe de Seguimiento al Mapa de Viviendas de la Web Institucional – 2° Semestre**

Tengo el agrado de dirigirme a S.E., a los efectos de remitir adjunto, el Informe de Verificación IV N° 031-2021 Seguimiento al Mapa de Viviendas de la Web Institucional – 2° Semestre, en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades del presente año, para los fines que sean pertinentes.

Atentamente,

**Lic. Wilma Jara Ibarrola
Encargada de Despacho -DGAI**

23/08/2021

Fecha:

Hora:

Recibido por:

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma.	Observación
	 Lic. Andrea Villalba Asistente Dirección de Secretaría Privada MUVH 23/08/21	

WJI/pq