



Dirección General de Auditoría Interna

IV N° 038/2021

INFORME VERIFICACIÓN

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

Referencia: Verificación de 71 Carpetas sociales – Comisión Pro Vivienda de Gral. Eugenio A. Garay-Guaira –Distrito de Gral. Eugenio A. Garay - Departamento de Guairá – Terreno Municipal

Objetivos Generales

- Verificar que los legajos o carpetas Sociales (postulantes), reúnan todos los requisitos exigidos en 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° 416-21 del 24/03/2021 coincida con el Dictamen Social DGSO N° 093-20 del 28/10/2020
- 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° 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° 416 del 24/03/2021 “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 “Comisión Pro Vivienda de Gral. Eugenio A. Garay-Guaira”, del distrito de Gral. Eugenio A. Garay, Departamento de Guairá
- Dictamen Social DGSO N° 093-20 del 28/10/2020

Desarrollo

Legajos sociales

La verificación documental se realizó en base a lo aprobado en el anexo de la Resolución N° 752 de fecha 29/04/2019, 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 71 postulantes al SVS, nivel 4 del Programa FONAVIS.

Las carpetas sociales del Proyecto Comisión Pro Vivienda Mbokaja del Distrito de Gral. Eugenio A. Garay del Dpto. Guaira del SAT SATOC, fueron proveídas por la DGSO, a fin de que la DGAI evalúe y analice las documentaciones de los 71 (setenta y uno) beneficiarios

Visión: Ser el ente rector de 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.

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Ernesto Pérez Coronel, MSc
Encargado de Gestión

Lic. Wilma María de la Ibarrola
Encargada de Despacho

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

aprobados por Resolución N° 416 de fecha 24 de marzo de 2021; donde se han observado los siguientes:

I- DOCUMENTOS REQUERIDOS	SI	NO	Observación
1. Fotocopia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión vecinal del grupo organizado	x		Folio 54 y 55 Fecha 27/08/2020 – Vigencia 18 meses prorrogable de común acuerdo.
2. Fotocopia autenticada del Reconocimiento de la Municipalidad o de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado o de la Personería Jurídica obtenida de la instancia correspondiente	x		Folio 17
3. Fotocopia autenticada del Acta de Asamblea de elección de autoridades de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado vigente	x		Folio 53
4. Fotocopia autenticada de Resolución de adjudicación del terreno a los postulantes, emitida por la institución cedente, que contenga los siguientes datos: identificación del inmueble, identificación de los postulantes, número de cédula de identidad de los postulantes, manzana y lote adjudicado, precio de venta, forma de pago y la restricción de dominio por 10 años	x		Folio 69 Resolución N°35/20 de la Municipalidad – Adjudicación y posterior transferencia de 71 lotes Folio 70 y 71 nómina de 90 postulantes al SVS. En la Resolución no menciona precio de venta ni forma de pago.
5. 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 31 - No se visualiza correo electrónico No tiene firma ni sello del SAT la planilla
6. Fotocopia autenticada de cédulas de identidad, Fotocopia autenticada de 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 18 al 20 Copia autenticada de cédulas. Folio 3 y 4 antecedente policial 31/08/20 y judicial 07/09/20 de la Tesorera . Folio 15 y 16 B2 Antecedente Policial 31/08/2020 y Judicial 07/09/2020 - Presidente Folio 1 B1 Antecedente Judicial 07/09/2020 Secretaria Folio 18 B2 Antecedente Policial 31/08/2020 Secretaria
7. Fotocopia del Estatuto Social o Reglamento de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado firmada por sus representantes	x		Folio 5 Firmas sin sello o aclaración de firmas
8. 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 10 Firmado pero sin sello o aclaración de firma

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 18 meses del dictamen 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

000000010

Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas urbanísticas, de vivienda 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 Social

DICTAMEN DGSO N° 093 /2020

Al: Arq. Héctor Villagra, Director General.
Dirección General del FONAVIS

De: Lic. Marcos Ruiz Díaz Alfonso, Dirección General.
Dirección General Social

Abg. Liz Dahyana Fleitas G., Director
Dirección de Postulación, Evaluación y Adjudicación FONAVIS
Dirección General Social

Lic. Marcos Ruiz Díaz A.
Director General Social
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Sra. Liz Mariela Sánchez, Jefe de Departamento
Departamento de Análisis de Postulantes de Grupos Organizados
Dirección de Postulación, Evaluación y Adjudicación FONAVIS

Fecha: 28 de octubre de 2020

Ref: Dictamen Social del Proyecto COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAGY - GUAIRA DEL DISTRITO GENERAL EUGENIO A. GARAGY - DEPARTAMENTO DE GUAIRA, TERRENO MUNICIPAL, SAT SATOC

Me dirijo a Usted, a fin de remitir el Memorando DAPG N° 159, del 28 de octubre de 2020 del Departamento de Análisis de Postulantes de Grupos Organizados dependiente de esta 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 PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAGY - GUAIRA DEL DISTRITO GENERAL EUGENIO A. GARAGY - DEPARTAMENTO DE GUAIRA, TERRENO MUNICIPAL, SAT SATOC. Se adjunta el listado de SETENTA Y UNO (71) postulantes calificados para el nivel 4, a los efectos recomendados.

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).

Lic. Marcos Ruiz Díaz A.
Director General Social
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

HOJA DE PROVIDENCIAS

A Dependencia	Fecha Recepción	Observación

Página 1 | 1

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo que promueva un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.

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 lo más posible a la realidad de cada familia puesto que un tiempo de 1 año y medio pueden cambiar las circunstancias de cada familia relacionadas al trabajo, ingreso promedio, grupo familiar.

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

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, 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.

Dirección General de Auditoría Interna

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 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 las fichas de inscripción, o firmas de la propia SAT en las documentaciones que presenta para la evaluación

Observación

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

Punto 4: Fotocopia autenticada de Resolución de adjudicación del terreno a los postulantes, emitida por la institución cedente, que contenga los siguientes datos: identificación del inmueble, identificación de los postulantes, número de cédula de identidad de los postulantes, manzana y lote adjudicado, precio de venta, forma de pago y la restricción de dominio por 10 años:

En la Resolución no se menciona precio de venta ni forma de pago.

Punto 5: 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:
La planilla presentada no cuenta con firma ni sello del SAT y en la misma no se registra el correo electrónico de los representantes.

Punto 7: Fotocopia del Estatuto Social o Reglamento de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado firmada por sus representantes:

Se visualiza el documento firmado pero carecen de sello de la comisión vecinal o no poseen aclaración de firmas.

Punto 8: Breve Reseña del grupo organizado indicando su origen y formación, el lugar, características del grupo meta y cualquier otra información que consideren de interés:

Se visualiza el documento firmado pero carecen de sello de la comisión vecinal o no poseen aclaración de firmas.

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

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, 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.

Dirección General de Auditoría Interna

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 71 fichas sociales analizadas, no 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 tiene algunos solicitantes, no el 100% que si están firmadas por los postulantes pero no cuenta con firma del inscriptor del promotor social o trabajador social, ni la fecha de la misma; son generadas a mano alzada como un trabajo de campo.

Punto 6: Original de la declaración jurada de ingresos (del/a postulante, de su cónyuge o concubino/a y de miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores no formales):

Con respecto a la presentación de la Declaración Jurada de ingresos, solo presenta el titular y en otros, solo el cónyuge, o no se realiza una aclaración de los postulantes que no tienen ocupación remunerada para mejor control. En ocasiones el ingreso declarado bajo juramento no coincide con lo que figura en el formulario de Ficha de Inscripción del Punto 1.

Caso Postulante Lourdes Maria Barua Silvero, C. I. N° 4.902.423: presenta DDJJ de ingresos de Gs. 1.200.000, oficio: Limpiadora. Sin embargo verificando el portal de "Gestión de Documento en Línea", pestaña "Perfil del Ciudadano" registra datos en el Sistema de Intercambio de Informaciones entre instituciones públicas, específicamente en la Pestaña "Datos de la SFP", que figura como permanente del MEC con un salario presupuestado de Gs. 2.699.894 desde el mes de setiembre/2020. El dictamen Social se emitió en octubre del 2020.

Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay documento

Usar: Se debe completar la Ficha de Inscripción por residente, para el cumplimiento de la política habitacional que está en el plan de desarrollo urbano.

Señores: Asunción, 3^{er} de Agosto de 2020.
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (M.U.V.H)

Por la presente declaro bajo juramento que el ingreso mensual promedio declarado es de Gs. 1.200.000.- (Guaraníes Un millón Doscientos Mil), correspondiente a lo percibido en concepto de: Limpiadora.

Atentamente

Firma: [Firma]
Aclaración de Firma: Lourdes Maria Barua Silvero

REFERENCIA:

1. Nombre y Apellido: Sergio F. Rojas Vera
C.I.N°: 4.454.200
Dirección: Gral. E. A. Garay
Teléfono N°: 0980-966.511

2. Nombre y Apellido: Maria Laura Espinola S.
C.I.N°: 5.561.303
Dirección: Gral. E. A. Garay
Teléfono N°: 0982-276.981

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

Lic. Wilma María Jara Tharrola
Encargada de Despacho
Dirección General de Auditoría Interna
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Visión: Ser el ente rector de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, 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.

Dirección General de Auditoría Interna

Verificación realizada el 27/07/2021 en el Portal GDL Salario Gs. 2.699.894

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto
4902423	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	PROFESOR DE ALFABETIZACIÓN	CARGO PERMANENTE	7/2021	111

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento
4902423	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (MEC)	EDUCADOR DE ADULTOS	PERMANENTE	6/2021	111	-

Fecha de Emisión: 28 julio 2021, 11:24

Válido indefinidamente



TEKOMBO'E
HAARANDUPY
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CULTURA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL
Jajape Ohandivepa Tapy Pyahu
Contribuyendo juntos un Nuevo Rumbo

Funcionario Docente

Mes	Año	Nº Documento	Nombre completo	Objeto de Gasto	Estado	Antigüedad	Concepto	Dependencia	Cargo	Rubro	Número	Monto Rubro	Cantidad	Asignación
7	2021	4902423	LOURDES MARIA BARRIA SILVERO	SUELDOS (111)	Permanente	1 año y 2 meses	SUELDOS	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTAS Nº 31	EDUCADOR DE ADULTOS	LCH	111927	2.699.894	1	2.699.894

2.699.894

Punto 12: Acta de manifestación de abandono de hogar expedida por Juzgado de Paz o Escribanía (en caso que corresponda):

En ocasiones no se visualiza el Acta de Abandono de Hogar sin embargo se puede apreciar un Acta en el cual se manifiesta ser madre soltera.

Fecha: 15-12-2021

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