



INFORME VERIFICACIÓN

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

Referencia: Cumplimiento de presentación informes P02 – Junio 2021

Antecedentes

- Resolución N° 304 del 10-03-2021 Por la cual se aprueba el monitoreo y evaluación de Programas y Proyectos Institucionales y en su Art 4° establece "La obligatoriedad de presentación mensual del Formulario P02 Avance de metas y beneficiarios por parte de las dependencias" y en su Art. 19° *"Encomienda a la Dirección General de Control Interno y la Dirección General de Auditoría Interna, velar por el cumplimiento de la presentación de los informes y formularios establecidos en la presente resolución"*.

Alcance

- Formularios P02 de los distintos proyectos que lleva a cabo la Institución, correspondiente al mes de Junio 2021.

Desarrollo

A continuación se listan los formularios P02 presentados por los distintos programas de la Institución a la Dirección General de Planificación Estratégica.

El listado es realizado en base a los informes solicitados por la Dirección General de Auditoría Interna según memorando DGAJ 091-2021 de fecha 12/07/2021; al respecto, por Memo MDGPE 067-2021 del 16/07/2021 de la Dirección General de Planificación Estratégica, adjunta copias de los informes P02 recibidos de los Administradores de Programas.

En la Resolución N° 304 en su Artículo 4 establece el plazo de entrega de los informes P02 a la Dirección General de Planificación Estratégica, hasta el día 03 de cada mes o el siguiente día hábil si este fuese sábado, domingo o feriado.

Rt
Lic. Roberto Mendoza
Auditor - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

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



Dirección General de Auditoría Interna

➤ **Informes que figuran dentro del plazo establecido:**

- a. P02 de fecha 02/07/2021 correspondiente a VIVIENDAS ECONOMICAS.
- b. P02 de fecha 02/07/2021 correspondiente a FONAVIS.
- c. P02 de fecha 02/07/2021 correspondiente a FONCOOP.
- d. P02 de fecha 02/07/2021 correspondiente a CREDITOS HIPOTECARIOS.
- e. P02 de fecha 02/07/2021 correspondiente a PUEBLOS ORIGINARIOS.
- f. P02 de fecha 02/07/2021 correspondiente a VY'A RENDA.
- g. P02 de fecha 05/07/2021 correspondiente a SEMBRANDO.
- h. P02 de fecha 02/07/2021 correspondiente a CHE TAPYI. (4500 SH).
- i. P02 de fecha 02/07/2021 correspondiente a CHE TAPYI. (San Blas).
- j. P02 de fecha 02/07/2021 correspondiente a CHE TAPYI. (Pueblos Originarios).

➤ **Informes que figuran fuera del plazo establecido:**


- a. P02 de fecha 07/07/2021 correspondiente a AMA BID.
- b. P02 de fecha 07/07/2021 correspondiente a CHACARITA ALTA.

El control de los datos manifestados es "exclusiva responsabilidad de las áreas encargadas de su emisión", las cuales deben proporcionar información veraz, en el tiempo establecido en la citada resolución.

La Dirección General de Planificación Estratégica, es el área encargada de recibir los formularios y dar el seguimiento correspondiente en cuanto al control de la información presentada.

Fecha: 20-07-2021


Lic. Roberto Mendoza
Auditor - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


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



DGAI 099-2021

Memorando

Para : Lic. Carlos Alberto Pereira, Ministro - MUVH

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

Fecha: 20/07/2021

Ref. : Cumplimiento de presentación de P02 a la Dirección General de Planificación Estratégica - Junio

Tengo el agrado de dirigirme a S.E., a los efectos de remitir adjunto, el Informe de Verificación IV N° 021-2021 de fecha 20/07/2021 "Cumplimiento de entrega de Informes mensuales P02 a la Dirección General de Planificación Estratégica" correspondiente al mes de Junio, 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
Auditoría Interna
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
20/07/2021

Fecha:

Hora:

Recibido por:

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma.	Observación
	 Sr. Feliciano García Asistente Dir. Gral. de Gabinete MUVH	

20-07-21