



*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° 030/2021**

## **INFORME VERIFICACIÓN**

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

**Referencia:** Cumplimiento de presentación informes P02 – Julio 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 Julio 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 DGAi 128-2021 de fecha 10/08/2021; al respecto, en fecha 13/08/2021 por providencia de la Dirección General de Planificación Estratégica, se adjunta copias de los informes P02 recibidos de los Administradores de Programas, dando los siguientes resultados:



*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**

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

- a. P02 de fecha 03/08/2021 correspondiente a VIVIENDAS ECONOMICAS.
- b. P02 de fecha 03/08/2021 correspondiente a FONAVIS.
- c. P02 de fecha 03/08/2021 correspondiente a FONCOOP.
- d. P02 de fecha 03/08/2021 correspondiente a CREDITOS HIPOTECARIOS.
- e. P02 de fecha 03/08/2021 correspondiente a VY'A RENDA.
- f. P02 de fecha 03/08/2021 correspondiente a SEMBRANDO.
- g. P02 de fecha 03/08/2021 correspondiente a CHE TAPYI. (4500 SH).
- h. P02 de fecha 03/08/2021 correspondiente a CHE TAPYI. (San Blas).
- i. P02 de fecha 03/08/2021 correspondiente a CHE TAPYI. (Pueblos Originarios).

**Observación:**

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

- a. P02 de fecha 04/08/2021 correspondiente a AMA BID.
- a. P02 de fecha 04/08/2021 correspondiente a CHACARITA ALTA.
- b. P02 de fecha 04/08/2021 correspondiente a PUEBLOS ORIGINARIOS.

**Recomendación:**

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

**Fecha:** 17-08-2021

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

*Lic. Juan E. Pérez C., MSc*  
Director - Auditoría de Gestión  
M.U.V.H.

*Lic. Wilma María Jara Ibarrola*  
Encargada de Despacho  
Auditoría Interna  
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

***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.***



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 139-2021

Memorando

Para : Lic. Carlos Alberto Pereira, Ministro - MUVH

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

Fecha : 17/08/2021

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

Tengo el agrado de dirigirme a S.E., a los efectos de remitir adjunto, el Informe de Verificación IV N° 030-2021 de fecha 17/08/2021 "Cumplimiento de entrega de Informes mensuales P02 a la Dirección General de Planificación Estratégica" correspondiente al mes de Julio, en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de actividades del presente año.

En ese sentido, se recomienda a las Unidades AMA BID, CHACARITA ALTA y PUEBLOS ORIGINARIOS, a dar cumplimiento estricto a los plazos de entrega de los informes P02 a la Dirección General de Planificación Estratégica, establecidos en la Resolución N° 304 en su Artículo 4°, hasta el día 03 de cada mes o el siguiente día hábil si este fuese sábado, domingo o feriado.

Atentamente,

Fecha: .....  
Hora: .....  
Recibido por: .....

Lic. Wilma María Jara Ibarrola  
Encargada de Despacho  
Auditoría Interna  
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat  
17/08/2021

Providencias

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

WJ/rm

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.