



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

IV N° 003/2022

INFORME VERIFICACIÓN

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

Referencia: Cumplimiento de presentación informes P02 – Diciembre 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 Auditoria 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 Diciembre 2021.

Desarrollo

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

El listado es realizado en base a los informes solicitados por la Dirección General de Auditoria Interna, según memorando DGAI 010-2022 de fecha 10/01/2022; al respecto, en fecha 13/01/2022 por providencia de la Dirección General de Planificación Estratégica, adjunta copias de los informes P02 recibidos de los Administradores de Programas, dando los siguientes resultados:

Lic. Roberto Mendoza
Jefe Dpto. de Control de
Seguimiento y Monitoreo
Auditoría de Gestión - MUVH

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

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.



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

➤ Informes que figuran dentro del plazo establecido:

- P02 de fecha 03/01/2022 correspondiente a VIVIENDAS ECONOMICAS.
- P02 de fecha 03/01/2022 correspondiente a FONAVIS.
- P02 de fecha 03/01/2022 correspondiente a VY'A RENDA.
- P02 de fecha 03/01/2022 correspondiente a SEMBRANDO.
- P02 de fecha 03/01/2022 correspondiente a AMA BID.
- P02 de fecha 03/01/2022 correspondiente a CHACARITA ALTA.
- P02 de fecha 03/01/2022 correspondiente a PUEBLOS ORIGINARIOS.
- P02 de fecha 03/01/2022 correspondiente a CHE TAPYI. (4500 SH).
- P02 de fecha 03/01/2022 correspondiente a CHE TAPYI. (San Blas).
- P02 de fecha 03/01/2022 correspondiente a CHE TAPYI. (Pueblos).

Observación:


➤ Informes que figuran fuera del plazo establecido:


- P02 de fecha 05/01/2022 correspondiente a FONCOOP.
- P02 de fecha 05/01/2022 correspondiente a CREDITOS HIPOTECARIOS.

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: 14-01-2022


Lic. Roberto Mendoza
Jefe Dpto. de Control de
Seguimiento y Monitoreo
Auditoría de Gestión - MUVH


Lic. Juan Ernesto Pérez Corrales, MSc.
Director - Auditoría de Gestión
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 012-2022

Memorando

Para : Lic. Carlos Alberto Pereira, Ministro - MUVH

De : Lic. Juan Ernesto Pérez, Encargado de Despacho – DGAI. Res. 2874-21

Fecha : 14/01/2022

Ref. : Cumplimiento de presentación de P02 a la Dirección General de Planificación Estratégica – Diciembre 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a S.E., a los efectos de remitir, el Informe de Verificación IV N° 003-2022 de fecha 14/01/2022 "Cumplimiento de entrega de Informes mensuales P02 Avance de Metas" correspondiente al mes de Diciembre 2021, en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de actividades del año 2021.

En ese sentido, se informa que los Programas pertenecientes la Dirección General de Desarrollo Inmobiliario (Foncoop y Créditos Hipotecarios), han incumplido 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,

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

Fecha:
Hora:
Recibido por:

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma.	Observación
	 Lto. Andrea Villalba Asistente Dirección de Secretaría Privada MUVH 14-01-22 13:23	 JORGE SEGOVIA M.U.V.H. 12-01-22