



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 de Auditoría de Gestión

IV N°09/2022

INFORME VERIFICACIÓN

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

REFERENCIA: Monitoreo del Mapa de Viviendas y Sistemas Informáticos

Antecedentes

- Formulario P02 de Avance de Obras correspondiente al mes de Diciembre 2021, publicado en la Web Institucional, de los programas Viviendas Económicas con fecha al 29/12/2021, Sembrando Oportunidades con fecha al 30/12/2021, Che Tapyi con fecha al 27/12/2021 y Fonavis con fecha al 29/12/2021.
- 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° 31-21 del 23-08-2021 Seguimiento al Mapa de Vivienda y sistemas informáticos

Alcance

- Formulario P02 de Avance de Obras correspondiente al periodo de 6 meses del año 2021, publicado en la Web Institucional, de los programas Viviendas Económicas, Sembrando Oportunidades, Che Tapyi y Fonavis en contraste con el módulo informático Seguimiento de Obras, Tablero MUVH y Mapa de viviendas.

Desarrollo

En cumplimiento de la Resolución N° 1.718/2020, Art. 5° "Que encarga a 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", se ha solicitado informes a la: Dirección General de Planificación Estratégica, Dirección General de Administración y Finanzas y Dirección General de TIC.

- I- Control de cruce de datos en cumplimiento al Art. 4° de la Resolución N° 1.718/2020 donde establece "...Encomendar a la Dirección General de Planificación Estratégica a realizar mensualmente un cruce de datos con los P02 y P05..."

A los efectos de dar cumplimiento a citada Resolución, se ha solicitado a las diversas dependencias involucradas informes sobre la situación actual del Mapa de viviendas

- a) La Dirección General de Planificación Estratégica responde a través del Memorando de la Dirección de Investigación, Evaluación y Monitoreo MDMEP 12/2022 de fecha 14/02/2022, se adjuntan las copias de los controles realizados en cumplimiento del art. 4° de la Resolución N° 1.718/2020.



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 de Auditoría de Gestión

De las documentaciones respaldatorias se detallan los puntos más relevantes:

El informe N° 4/21 DMEP reporta:

- *diferencia en porcentaje de avance.*
- *proyectos que no se visualizan en el mapa de viviendas.*
- *monto del total del subsidio sin datos.*
- *SAT/Empresa: en blanco.*
- *Proyectos del AMA, no se visualizan en el mapa de viviendas.*

El informe N° 5/21 DMEP reporta:

- *proyectos que no se visualizan en el mapa de viviendas.*
- *casos puntuales de un proyecto con cero viviendas en estado culminado.*
- *inconsistencia en fecha del último informe fiscal de avance de obras posterior a la fecha de modificación del usuario que actualiza en el módulo informático seguimiento de obras.*

Estos informes fueron remitidos a las Dependencias administradoras de los programas y a la DGTIC para la verificación respectiva según se visualizan en los Memorandos MDMEP 21/2021 y MDMEP 25/2021.

En respuesta a estos informes la DGTIC informa en Memorando M DPAP 041-2021 y M DPAP 042-2021 que:

- *En el mapa de viviendas se visualizan solo 4 tipos de estado: En Ejecución, Culminadas, Paralizadas, Rescindidas.*
- *Las viviendas individuales no se impactan al mapa de viviendas*
- *Que la verificación de la carga de datos corresponde a los administradores de programas*
- *Que se verifique los valores de coordenadas geográficas.*
- *Que se realizó el ajuste necesario para visualizar el avance de obras con dos decimales.*

Por su parte, en respuesta a estos informes la Dirección General Fonavis informa en Memorando UNCC 069-2021 que:

- *El módulo Proyecto Fonavis es actualizado diariamente*
- *La sincronización de los datos no se realiza de manera automática sino una vez al mes de acuerdo a lo definido por la Dirección Gral. Técnica y la DGTIC.*
- *Solicita a la Dirección General de Planificación definir criterios adoptados si son válidos o no a fin de coordinar los ajustes que crea conveniente.*

II- Control de cruce de datos en cumplimiento al Art. 6° de la Resolución N° 1.718/2020 donde establece "...Encomendar a la Dirección General de Administración y Finanzas a realizar un cruce de datos con los montos de los contratos publicados en el Mapa de viviendas..."

- a) La Dirección General de Administración y Finanzas** responde por hoja de providencia de fecha 18/02/2022 que lo solicitado no es posible informar en el plazo establecido debido a que el mapa de vivienda no se encuentra disponible, conforme a lo informado por Funcionario de DGTIC, vía correo institucional. El funcionario de la DGTIC informa que se dio de baja porque generaba mucha confusión.

Si bien a la fecha de este informe el Mapa de viviendas no está disponible, lo cual representa una limitación al alcance para efectuar una revisión actual, es importante resaltar que la Resolución N° 1.718/2020 fue aprobada en fecha 28/10/2020 por tanto, la



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 de Auditoría de Gestión

Dirección General de Administración y Finanzas debe dar cumplimiento al Art. 6 de la mencionada Resolución y articular mecanismos para realizar el cruce de datos que se le encomienda.

III- Verificación del cumplimiento del Art. 3° de la Resolución N° 1.718/2020 donde establece "...agregar los siguientes ítems dentro de la carga de datos del Mapa de Viviendas"

A través del Memorando DIAG 013-2022 de fecha 21/01/2022, se ha solicitado informe a la Dirección General de TIC específicamente en relación a los campos solicitados en el mencionado artículo, como no se recibió ninguna respuesta se realizó una reiteración mediante el Memorando DIAG 016-2022 de fecha 02/02/2022.

Sin embargo, la DGTIC no ha respondido hasta la fecha lo solicitado por la Auditoría Interna.

Cabe recordar que en un informe anterior, por Memorando M DPAP 027-2021 de fecha 19/08/2021 la DGTIC había informado "...con respecto a los campos faltantes en el Tablero MUVH y Mapa de viviendas, en adelante se harán los ajustes en ellos con el cuadro que se detalla más abajo:

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

IV- Verificación aleatoria de los proyectos

El Departamento de Control de Procesos Informáticos realizó la verificación aleatoria de los programas Viviendas Económicas, Sembrando Oportunidades, Che Tapyi y Fonavis en estados "Culminados" y "En ejecución" del Formulario P02 correspondiente a

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.

Dirección de Auditoría de Gestión

Diciembre 2021, con el Mapa de Viviendas, el Módulo de Seguimiento de Obras y el Tablero MUVH.

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.

Sin embargo, se encontraron algunas diferencias que se detallan a continuación:

Caso 1: Falta de actualización de estados en el mapa de viviendas e inconsistencias de algunos proyectos con el Formulario P02 y módulos informáticos

Limitación al alcance: el mapa de viviendas a la fecha de este informe se encuentra en mantenimiento, no está disponible en la web institucional.

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	1
Sembrando	En Ejecución	Concepción	2	1**	1**	1**
		Canindeyú	1	No se visualiza(**)	No se visualiza(**)	No se visualiza(**)
	Culminado	Amambay	1	1	1	No se visualiza(*)
Che Tapyi	En ejecución	Central	1	1	1	1
	Culminado	Guaira	1	1	1	1
		Pte. Hayes	3	3	3	2*
FONAVIS	En Ejecución	Concepción	3	5**	5**	3
	Culminado	Concepción	2	2	2	2
		San Pedro	6	6	6	2*

Fuente: Elaboración propia DGAI - Datos del formulario P02 publicado en la web y módulos informáticos al 20/01/2022

Referencias

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

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

Caso 2: Diferencias en porcentaje de avance de obras

Diferencias encontradas en la columna Avance de obras entre el formulario P02 y el módulo de Seguimiento de Obras.

Estado: En ejecución							
Departamento	Programa	Proyecto	Avance de obras Formulario P02	Fecha del formulario P02	Fecha de informe P02	Avance de obras Módulo Seguimiento de Obras	Fecha de informe de avance en el módulo
Concepción	Fonavis	Comisión Aquino Cue	55,03%	29/12/21	09/11/2021	66,52%	22/12/2021
		Niño Salvador	50%		22/10/2021	54,5%	20/12/2021
		Vallemi	3,10%		10/11/2021	16,71%	21/12/2021
		Niño Salvador	0%		06/11/2021	32,51%	20/12/2021
		Asociación San Roque	0%		Sin fecha	0%	03/01/2022
		Kuruzú de Hierro	95%		16/12/2021	80,75%	09/09/2021
	Sembrando						
Central	Che Tapyi	Paz del Chaco	48,33%	Diciembre 2021	01/11/2021	0%	Sin fecha

Fuente: Elaboración propia. Formulario P02 publicado en la web- Módulo de Seguimiento de Obras 27/01/2022. Ver Anexo III



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 de Auditoría de Gestión

En el módulo informático "Seguimiento de Obras" se visualiza como informe de avance de obras la carga del último porcentaje de avance de obras y la última fecha registrada, no se tiene una opción para acceder al histórico de los informes de avance a fin de verificar el proceso de avance de construcción de la obra.

Caso 3: Unificación de criterio para publicar monto total de la inversión de algunos proyectos en el Formulario P02

Verificación aleatoria de monto total de la inversión de algunos proyectos:

Programa	Proyecto	Departament o	Formulario P02	Módulo de Seguimiento de Obras	Mapa de Viviendas
			Monto total de la inversión	Monto total de la inversión	Monto total de la inversión
Vivienda Económicas	Terminación de 14 departamentos - Edif. Celsa Speratti - Luque	Central	No aparece	1.380.128.817	1.380.128.817
Sembrando	Kuruzú de Hierro	Concepción	2.912.320.804*	2.430.230.819	2.430.230.819
Che Tapyi	Asentamiento "Paz del Chaco". Localidad de Luque. Dpto. Central	Central	7.601.131.285	7.601.131.285	7.601.131.285

Fuente: Elaboración propia. Formulario P02 publicado en la web- Módulo de Seguimiento de Obras-Mapa de viviendas. Ver Anexo IV

Referencia

*Monto total = Contrato + Convenio según el Formulario P02

Conclusiones

1- Control y cruce de datos que realiza la Dirección General de Planificación Estratégica.

La Dirección General de Planificación Estratégica realizó el cruce de datos y remitió los informes a los administradores de los programas y a la DGTIC para su verificación y corrección.

Entre los puntos más resaltantes de dichos informes además de las diferencias encontradas, se requiere la definición de:

- Criterios de opciones de filtros.
- Proyectos individuales, si serán o no visualizados desde el mapa de viviendas.
- Periodicidad de actualización o sincronización de datos publicados.
- Implementar formalmente la utilización de una única fuente de datos.

2- Control y cruce de datos que realiza la Dirección General de Administración y Finanzas.

La Dirección General de Administración y Finanzas informó que no pudo realizar el cruce de montos de los contratos de los proyectos publicados en el mapa de viviendas porque



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 de Auditoría de Gestión

no pudieron acceder al mismo. La DGTIC explica vía correo electrónico que se dio de baja porque generaba mucha confusión.

No obstante, la Dirección General de Administración y Finanzas no adjuntó informe de controles realizados, anteriores a la fecha de baja del Mapa de viviendas.

La Resolución N° 1.718/2020 está vigente, por lo tanto las dependencias involucradas en la disponibilidad de la herramienta informática, en el cruce y control de datos deben articular mecanismos para dar cumplimiento a lo establecido a dicha resolución.

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

A la fecha la DGTIC no ha informado de los ajustes realizados actualmente respecto a los campos faltantes en el Tablero MUVH y Mapa de viviendas.

4- Falta actualización de datos de algunos proyectos

En la revisión aleatoria de proyectos se encontraron algunas diferencias en los estados, avance de obras y montos de los mismos.

4.1 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 del Tablero MUVH y Módulo de Seguimiento de Obras, en otros casos se encontraron diferencias entre el Formulario P02 y el Módulo de Seguimiento de Obras.

4.2 Criterios de carga de porcentaje de avance de obras, fechas de informes en el Formulario P02 y Módulo informático Seguimiento de obras

Existen diferencias en la columna Avance de Obras, los porcentajes entre el formulario P02 y el módulo de Seguimiento de Obras no coinciden en algunos proyectos. No se puede realizar un seguimiento cronológico ya que el módulo solo muestra la última carga realizada.

4.3 Criterios para publicar monto total de la inversión de algunos proyectos del Formulario P02

Se visualizó que en el Formulario P02 del Programa Sembrando Oportunidades se incluye la columna Monto con la suma de monto Contrato y monto Convenio.

El Programa Viviendas Económicas no incluye la columna monto total de la inversión.

El Programa Che Tapyi si incluye la mencionada columna en el Formulario P02.



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 de Auditoría de Gestión

Recomendación

1- Intensificar el control en la carga de datos y el cruce de los mismos

Continuar con el trabajo coordinado entre las dependencias involucradas en el proceso conforme a las Resoluciones N° 1.718/2020 y 304/2021.

En caso de necesidad que se realice la revisión y adecuaciones necesarias en las resoluciones mencionadas, para mejorar la carga de datos en el módulo informático Seguimiento de Obras estableciendo claramente las designaciones de carga de datos y las dependencias de control y cruce de datos.

2- Realizar el cruce de datos en relación a los montos de los contratos

Que la Dirección General de Administración y Finanzas realice el cruce de datos a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 6° de la Resolución N° 1718/2020.

3- Realizar los ajustes necesarios para la visualización de campos solicitados en el Art. 3° de la Resolución N° 1718/2020


Que la DGTIC realice los ajustes necesarios para la visualización de campos faltantes en el mapa de viviendas.


Por otro lado, en conjunto con las dependencias involucradas en el proceso conforme a la Resolución N° 1718/2020 se planifique la disponibilidad del Mapa de viviendas en la brevedad posible puesto que dicha Resolución sigue vigente y debe ser cumplida.


4- Mantener actualizado el módulo de Seguimiento de Obras

Que los administradores de los programas garanticen que la información que se carga en el módulo informático "Seguimiento de Obras", esté correctamente registrada y actualizada, ya que es la fuente de datos que se vinculan al Tablero MUVH y al Mapa de viviendas, además realizar las gestiones necesarias para unificar criterios de porcentaje de avance de obras, monto de la inversión, opciones de filtros del mapa de vivienda.

Fecha: 21-02-2022


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


Lic. Rocío Segovia M.
Directora General - DGA
M.U.V.H.

Dr. Daniel L. Emery
Dr. Daniel L. Emery
 Director de Ejecución y Control
 de Obras Licitadas
 MUVH

4. ANEXO 1 REGISTRO DE OBRAS

GOBIERNO NACIONAL
URBANISMO Y HABITAT

Proyecto de la zona

Avances CP 2021

Nombre del Programa / Proyecto: SEMBRANDO OPORTUNIDADES

P02 - Fecha/Hora: 30/12/21

FORMULARIO P02

FORMULARIO PD2										PD2 - Fecha/Hora: 30/12/21 -										28-11 SEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1) COO. OPTO		2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO		4) DISTRITO		5) PROYECTO		6) SATOP		7) ROL		8) FOLIO		9) FOLIO		10) FOLIO		11) FOLIO		12) FOLIO		13) FOLIO		14) FOLIO		15) FOLIO		16) FOLIO		17) FOLIO		18) FOLIO		19) FOLIO		20) FOLIO		21) FOLIO		22) OBSERVACIONES		23) MONTO DE LA INVERSIÓN		28-11 SEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona	



TETĀREKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

[illegible]

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: CHETAPI
Fecha/Hora: 27 / 12 / 2021

FORMULARIO: P02

PERIODO: DICIEMBRE 2021

Nombre del Programa / Proyección: **Proyección**
Fecha/Hora: **27 / 12 / 2021**

Nome del Programma / Progetto: CHE TAPPY!
 Fecha/Hora: 27 / 12 / 2021

34:35:00

[illegible]

[Handwritten signature]

David M. E. E.

PLANT. EUPHORBIA

UNE CHÈ TAPYI

29/12/2011
Acciaccetta B.
Mario Vacchetta B.
Armi
Coordinador Gral.
UNE CHE TAPY
MUUVH

~~CONFIDENTIAL~~

39.



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APÓ HA TEKÓHA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

0000001
39

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 042-2022

Memorando

Para : Lic. Isabel Emi Moriya, Directora General de Gabinete

De : Lic. Rocío Segovia M., Directora General de Auditoria Interna

Fecha : 23/02/2022

Ref. : Informe de Verificación IV N° 009/2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a la MAI, a los efectos de remitir el Informe de Verificación IV N° 009-2022 "Monitoreo del Mapa de Viviendas y Sistemas Informáticos", para conocimiento y aprobación.

Una vez aprobado se solicita la devolución a la Dirección General de Auditoria Interna para la remisión a las áreas correspondientes, para dar cumplimiento a la recomendación y posterior seguimiento.

Muy atentamente,

Lic. Rocío Segovia M.
Directora General de Auditoria Interna

RS/jep

V°B° MAI _____

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma.	Observación
<p>MESA DE ENTRADA GABINETE / MUVH N° 686 Fecha: 23/02/22 Hora: 17:15 Firma: Tipo de Documento <input type="checkbox"/> Invitación <input type="checkbox"/> Nota <input type="checkbox"/> Exp. <input checked="" type="checkbox"/> Memo</p>		

A: DGAI, a efectos de realizar la comunicac. de las Conclusiones y recomendaciones a las dependencias afectadas por el pre. trabajo de Verificación.

V°B°

J.C. Carlos Alberto Riquelme Umedo (MAI) (CAU)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat


Lic. Isabel Emi Moriya Fujikatsu
Directora General
MUVH
11/03/2022

Correspondencia MDGAI 042-2022

César Benegas
Dirección General de Auditoría Interna
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat
Recibido por.....
Fecha: 15/03/2022
Hora: 15:23
Firma:.....

- A: - Dirección General de Planificación Estratégica
- Dirección General de Administración y Finanzas
- Dirección General de TIC
- Dirección General Técnica
- Dirección General Fonavis
- UNE CHE TAPYI

Para dar cumplimiento a las recomendaciones.


Lic. Rocío Segovia M.
Directora General - DGAJ
M.U.V.H. 15/03/22

Recibido por: Angelina de.
Fecha: 15-03-22
Hora: 10:32
Firma: Anselma Martinez
Secretaria Gral. de la DGTIC
MUVH

Recibido por: MUVH DGTIC
Fecha: 15/03/22
Hora: 10:30
Firma: Luz ALONSO

Daniel Espínola
Dir. Gral. de Administración y Finanzas
Recibido por: MUVH
Fecha: 15/03/2022
Hora: 10:35
Firma:.....

Recibido por: Paula (FRANIS)
Fecha: 15/03/22
Hora: 10:39
Firma:.....

Lic. Ma. Angelica Fernández Q.
D G P E
Recibido por:.....
Fecha: 15/03/22
Hora: 10:42
Firma:.....

Recibido por: SCARLETTA VERA (CHE TAPYI)
Fecha: 16/03/22
Hora: 13:32
Firma:.....