



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 303-2022

Memorando

Para : Sr. Wilfrido Ayala, Dirección General de Gabinete

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

Fecha : 01/07/2022

Ref. : Informe de Verificación IV N° 034/2022

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° 034-2022 "Cumplimiento de presentación de Informes PO2, correspondiente al mes de mayo 2022"**, para conocimiento y aprobación.

Una vez aprobado se solicita la devolución a la Dirección General de Auditoría 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 Auditoría Interna

V°B° MAI _____

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma.	Observación
<p>Deberá cumplido 10:00 1-07-2022</p>		



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° 034/2022

INFORME VERIFICACIÓN

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

Referencia: Cumplimiento de presentación informes P02 – Mayo de 2022.

Antecedentes

Resolución N° 722 del 31-03-2022: “Por la cual se aprueba el monitoreo y evaluación de Programas y Proyectos Institucionales desarrollados durante el ejercicio fiscal 2022 y el proceso de planificación para el Anteproyecto 2023” y en los artículos citados a continuación mencionan lo siguiente:

Artículo N° 4: “Disponer la obligatoriedad de presentación mensual del Formulario P02 Avances de Metas y Beneficiarios por parte de las dependencias enmarcadas en el artículo 2° de la presente Resolución y que deberá ser obtenido del Sistema de Seguimiento de Obras e Inventario de Viviendas.

El informe mencionado sera presentado (en formato impreso y al correo de mye@muvh.gov.py en formato editable Word o Excel), hasta el día 03 de cada mes o el siguiente día hábil si este fuese sábado, domingo o feriado, a la Dirección General de Planificación Estratégica, suscriptos por el Director General, los encargados de la carga y del control de datos respectivamente”.

Artículo N° 17: “Encomendar a la Dirección General de Auditoría Interna el cumplimiento de la presentación de los Informes y Formularios establecidos en la presente resolución en los plazos establecidos”.

Alcance

Formularios P02 de las Direcciones Generales y Unidades de la Institución, correspondiente al mes de Mayo del 2022.

Desarrollo

A continuación se detallan los formularios P02, recepcionados de la Dirección General de Planificación Estratégica, quién recibe los informes de las distintas Direcciones Generales y Unidades de la Institución, para verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Art. 4to. de la Resolución mencionada más arriba, cuyo resultado se detalla:

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

Lic. Rocío Segovia M.
Directora General - DGA
MUVH

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:**

Ítem	Dependencia	Tipo de Informe	Fecha de Recepción en DGPE
1	Dirección General Técnica	P02	03/06/2022
2	Vice Ministerio de Urbanismo y Hábitat	P02	03/06/2022
3	Dirección General de Desarrollo Inmobiliario	P02	02/06/2022
4	Coordinación General UNE CHE TAPYI	P02	03/06/2022
5	Dirección General de FONAVIS	P02	03/06/2022

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

Ítem	Dependencia	Tipo de Informe	Fecha de Recepción en DGPE
1	Unidad Nacional Ejecutora – Sembrando Oportunidades.	P02	07/06/2022
2	Unidad Ejecutora del programa BID	P02	06/06/2022

Observación: Las Unidades Ejecutoras – Sembrando Oportunidades y AMA BID, no cumple con el plazo establecido en el Art. 4 de la Resolución N° 722, siendo fecha tope de presentación el viernes 3 de junio/22.

Recomendación: Dar cumplimiento a los plazos establecidos en la citada Resolución para la entrega de los informes P02, a la Dirección General de Planificación Estratégica.

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: 30-06-2022

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

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