



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° 023/2022

INFORME VERIFICACIÓN

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

Referencia: Cumplimiento de presentación informes P02 – Abril 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 sus Artículos 4° y 5° establece la obligatoriedad de presentación mensual (P02) y trimestral (cualitativo) de los informes por parte de cada una de las Direcciones Generales y Unidades según les corresponda, y en su Artículo 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 Abril del 2022.

Desarrollo

A continuación, se listan los formularios P02 presentados a la Dirección General de Planificación Estratégica por los distintas Direcciones Generales y Unidades de la Institución.

El listado es realizado en base a los informes solicitados por la Dirección General de Auditoría Interna, según memorando DGAI 188-2022 de fecha 11/05/2022; al respecto, en fecha 16/05/2022 mediante providencia de la Dirección General de Planificación Estratégica, se responde dicho pedido y se adjuntan copias de los informes de los formularios 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 E. Pérez C., MSc
Director - Auditoría de Gestión
M.U.V.H.

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

Lic. Rocio Segovia M.
Directora General - DGAI
M.U.V.H.



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

Fecha tope: martes 03 de mayo

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

Ítem	Dependencia	Tipo de Informe	Fecha de Recepción en DGPE
1	DIRECCION GENERAL TECNICA	P02	03/05/2022
2	VICE MINISTERIO DE URBANISMO Y HABITAT	P02	03/05/2022

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

Ítem	Dependencia	Tipo de Informe	Fecha de Recepción en DGPE
1	DIRECCION GENERAL DEL FONAVIS	P02	04/05/2022
2	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INMOBILIARIO	P02	04/05/2022
3	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA SEMBRANDO OPORTUNIDADES	P02	06/05/2022
4	COORDINACION GENERAL UNE CHE TAPYI	P02	04/05/2022
5	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BID	P02	05/05/2022

Recomendación:

- Dar cumplimiento a los plazos de entrega de los informes P02 a la Dirección General de Planificación Estratégica, establecidos en la Resolución N° 722 en su Art. 4° y Art. 5°, hasta el día 03 de cada mes o el siguiente día hábil si este fuese sábado, domingo o feriado.

Fecha: 19-05-2022

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.

Lic. Roberto Mendoza
Jefe Dpto. de Control de
Seguimiento y Monitoreo
Auditoría de Gestión - MIA/MH

Lic. Juan E. Pérez C., MSc
Director - Auditoría de Gestión
MIA/MH

Lic. Rocio Segovia M.
Directora General - DGAI
MIA/MH

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales prioritarias 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

DGAI 197-2022

Memorando

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

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


Fecha : 18/05/2022

Ref. : Informe de Verificación IV N° 023/2022

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° 023-2022 "Cumplimiento de presentación de Informes PO2, correspondiente al mes de abril"**, 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 Auditoria Interna

V°B° MAI _____

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma.	Observación
	