



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° 021/2022

INFORME VERIFICACIÓN

DESTINATARIO: Lic. Carlos Alberto Pereira, Ministro

REFERENCIA: Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios de Asistencial Social – RUBAS

Antecedentes

➤ Ley N° 6152/18 Art. 24 - RUBAS

Desarrollo

Con el propósito de contar con información actual sobre la gestión de la Dirección de Registro y Estadística de Información Social – DREIS, en relación a los beneficiarios y sus diferentes situaciones para el Registro Único de Beneficiarios de Asistencia Social – RUBAS se realizaron entrevistas y se aplicó el cuestionario de control interno correspondiente.

Mediante el Memorando DGAI 150-2022 de fecha 22/04/2022 se solicitó la colaboración y buena predisposición para brindar información a los auditores, que se constituyeron en las oficinas para el relevamiento de la situación actual, manteniendo reuniones con funcionarios de la Secretaria General y de la Dirección General Social en su Dirección de Registro y Estadística de Información Social.

En la entrevista realizada a la Secretaria General a través de la Dirección de Expediciones menciona:

“Actualmente se envían las Resoluciones vía correo en el buzón del Director General, si alguna Resolución no les está llegando si el área puede comunicar a través de un memorando que fue notificado por fuera de la SEGE, la Directora de Expediciones está siempre en comunicación con DREIS, con relación al sitio web, se consultará con el Secretario General sobre los criterios de publicación en la página web.

La carpeta Resoluciones que tiene todas las Resoluciones no se podrá compartir y tampoco crear otra que sea solo de Beneficiarios, los administradores de los programas cuentan con todas las Resoluciones de sus respectivos programas y situaciones y ellos también pueden informar las relacionadas a beneficiarios, no se tiene procedimiento al respecto.”

En la entrevista realizada a la Dirección General Social menciona:

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 General de Auditoría Interna

“Se están recibiendo las Resoluciones vía correo en el buzón del Director General, luego se reenvía a la Coordinación Adjunta para el reenvío en las demás Direcciones de la DGS, se solicita hacer énfasis a la Secretaria General para el envío de todas las Resoluciones de beneficiarios en sus diferentes situaciones. Si es posible también designar un funcionario de contacto para cualquier solicitud. También disponibilizar en la web seria de ayuda.”

En cuanto al Cuestionario de Control Interno aplicado a la DREIS, se orientó a procedimientos y resoluciones de beneficiarios en sus diferentes situaciones.

1- ¿Existe manual de procedimientos relacionado al RUBAS en los formatos vigentes de macroprocesos, procesos y riesgos?

Respuesta: La DREIS responde al cuestionario enviado vía memorando M DREI 079-22: *“que existen borradores de procedimientos remitidos en marzo 2022 por medio del memorando MDGSO N° 083/2022 a la Dirección General de Control Interno, a la fecha aún no se tiene aprobado. No obstante, el mismo como es un borrador se actualiza en mayo 2022 y se remite el MDREIS 078-2022.”*

2- Con relación a la pregunta ¿De qué forma se reciben las Resoluciones de Beneficiarios en sus diferentes situaciones (adjudicación, reemplazo, exclusión y otros casos)? ¿Hay algún procedimiento que indique este proceso?

Respuesta: La DREIS responde al cuestionario enviado vía memorando DREI 079-22:

“a) “...que recibe las Resoluciones de beneficiarios en formato digital vía correo desde SEGE, administradores de programa y de manera ocasional Dpto. de Archivo

b) “...procedimiento operativo de cruce de postulantes, identificación de riesgos de cruce de postulantes, mapa de riesgos de cruce de postulantes, requisitos legales de cruce de postulantes, todos en borrador.”

3- ¿Utiliza algún módulo informático donde se visualicen los proyectos y las Resoluciones de Beneficiarios en sus diferentes situaciones?

Respuesta: *“Si bien en el módulo de seguimiento de obras, se pueden adjuntar las resoluciones que afectan a la misma, no se encuentran totalmente cargados y no se puede individualizar al beneficiario, ya que el mismo módulo es para seguimiento de obras del proyecto mismo. Lo ideal sería que las resoluciones que afectan de manera individual a cada beneficiario, sean cargadas por los administradores de programas en el sistema inventario institucional u otro existente que le permita el acceso y la visualización de los mismos de manera inmediata.”*



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

Se destaca que en el borrador del procedimiento operativo de cruce de postulantes a diferentes programas y proyectos de la institución, se puede visualizar el siguiente listado de resoluciones que la DREIS utiliza para realizar el cruce respectivo con el sistema inventario institucional:

- Resoluciones (adjudicación de beneficio, aprobación listado de beneficiarios, reemplazo de titular y/o cónyuge, exclusión de beneficiario, reimpresión certificado SVS, rectificación de certificado /adjudicación /modificación de nombres, etc. Renuncia de titular y/o cónyuge de vivienda /SVS /Beneficio, transferencia de inmueble a titulares, levantamiento de hipoteca, levantamiento de garantía de prenda, dejar sin efecto adjudicaciones /por mora /no ocupación, prorroga de vigencia de certificados, rescisión de contrato compra venta /por no ocupación /por mora /renuncia, re adjudicación de vivienda.

Observaciones

1- Dirección General Social – Dirección General de TIC

- No existe en la web Institucional una opción “RUBAS”, a la cual el ciudadano pueda ingresar y obtener información a partir de un número de cédula de identidad.

Descargo DREIS 091 del 12-05-22

No se ha recibido descargo de la Dirección General de TIC

2- Dirección General de Control Interno

- Falta aprobación del procedimiento relativo al RUBAS, que fuera remitido a la Dirección General de Control Interno en fecha 11-03-22 por MDGSO N° 083/2022 y actualizado en fecha 03-05-22 por MDREI 078-22.
¿El mencionado borrador de procedimiento fue validado por las áreas que intervienen en el mismo?

Descargo DGCI 018 del 19-05-22 menciona que dicho procedimiento se encuentra en revisión por las áreas correspondientes y luego se remitirá de vuelta a la Dirección de Registro y Estadística de Información Social – DREIS, para su revisión y visto bueno

Recomendaciones

- 1- Que la Dirección General Social y la Dirección General de TIC coordinen acciones a fin de contar en la página web institucional con la “OPCIÓN” RUBAS, que incluya datos de beneficiarios de todos los programas habitacionales.
- 2- Que la Dirección General de Control Interno, una vez contado con la conformidad de las áreas directamente involucradas en el proceso, acelere las gestiones para su aprobación por acto administrativo.

Fecha de elaboración: 25/05/2022

Lic. Patricia Quintana
Jefa Dpto. C. de Procesos Informáticos
Auditoría de Gestión - M.U.V.H.

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

Lic. Rocio Leguía M.
Directora General - DGA

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

DGAI 213-2022

Memorando

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

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

Fecha : 25/05/2022

Ref. : Informe de Verificación - Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios de Asistencial Social - RUBAS

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a la MAI, a los efectos de remitir el Informe de Verificación IV 021-22 Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios de Asistencial Social - RUBAS, 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
A: DGAI, a efectos de ampliar el presente trabajo de verificación considerando la ampliación del Criterio Legal Ley 3903/2010.	Nº: 2083 Fecha: 26-05-2022 Hora: 14:00 Firma: [Firma] Tipo de Documento: [Firma] MESA DE ENTRADA GABINETE / MUVH 26-05-2022 RECIBIDO	<input type="checkbox"/> Invitación <input type="checkbox"/> Nota <input type="checkbox"/> Exp. <input type="checkbox"/> Memo

Lic. Isabel Emi Moriya
Directora General
Dirección General de Gabinete
MUVH

Lic. Edgar Peralta
Jefe Dpto. de Control de
Procesos Administrativos
Auditoria de Gestión - MUVH
30/05/22
10:00"