



*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 172-2022

**Memorando**

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

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


Fecha : 04/05/2022

Ref. : Informe de Verificación IV N° 018/2022

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° 018-2022 "Cumplimiento de Informe PO2 y PO5"**, 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



*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° 018/2022

## INFORME VERIFICACIÓN

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

**Referencia:** Cumplimiento de presentación informes P02 e Informe Cualitativo – Enero a Marzo 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 e informes Cualitativos de las Direcciones Generales y Unidades de la Institución, correspondiente a los meses de Enero a Marzo del 2022.

### Desarrollo

A continuación, se listan los formularios P02 y los Informes Cualitativos 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 145-2022 de fecha 18/04/2022; al respecto, en fecha 26/04/2022 por providencia de la Dirección General de Planificación Estratégica, se responde dicho pedido y se adjuntan copias de los informes cualitativos y los formularios P02 recibidos de los Administradores de Programas, dando los siguientes resultados:





*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**

**El 03 de abril fue un día Domingo por lo cual la fecha tope sería el siguiente día hábil que corresponde al lunes 04/04/2022.**

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

Ítem	Dependencia	Tipo de Informe	Fecha de Recepción en DGPE
1	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	Cualitativo	4/4/2022
2	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Cualitativo	4/4/2022
3	DIRECCION GENERAL JURIDICA Y NOTARIAL	Cualitativo	4/4/2022
4	DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA	Cualitativo	4/4/2022
5	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA SEMBRANDO OPORTUNIDADES	P02	4/4/2022
6	VICE MINISTERIO DE URBANISMO Y HABITAT	Cualitativo	4/4/2022
7	DIRECCION GENERAL TECNICA	P02	1/4/2022

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

Ítem	Dependencia	Tipo de Informe	Fecha de Recepción en DGPE
1	DIRECCION GENERAL DE GABINETE (AGENCIAS REGIONALES)	Cualitativo	7/4/2022
2	DIRECCION GENERAL DE GABINETE (DABYS)	Cualitativo	6/4/2022
3	UNIDAD DE ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA	Cualitativo	No presentó
4	DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO	Cualitativo	6/4/2022
5	DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Cualitativo	5/4/2022
6	DIRECCION GRAL. DE TECNOL. DE LA INFORM. Y LA COMUNIC. TIC'S	Cualitativo	5/4/2022
7	DIRECCION GENERAL DEL HABITAT	Cualitativo	5/4/2022
8	DIRECCION GENERAL TECNICA	Cualitativo	19/4/2022
9	DIRECCION GENERAL SOCIAL	Cualitativo	5/4/2022
10	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS	Cualitativo	5/4/2022
11	DIRECCION GENERAL DEL FONAVIS	Cualitativo	No presentó
12	DIRECCION GENERAL DEL FONAVIS	P02	7/04/2022
13	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INMOBILIARIO	Cualitativo	11/4/2022
14	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INMOBILIARIO	P02	11/4/2022
15	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA SEMBRANDO OPORTUNIDADES	Cualitativo	No presentó

*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**

16	COORDINACION GENERAL UNE CHE TAPYI	Cualitativo	No presentó
17	COORDINACION GENERAL UNE CHE TAPYI	P02	12/4/2022
18	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BID	Cualitativo	5/4/2022
19	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BID	P02	5/4/2022
20	VICE MINISTERIO DE URBANISMO Y HABITAT	P02	7/4/2022

**Recomendaciones:**

- Instamos a todas las dependencias a dar cumplimiento a los plazos de entrega de los informes P02 e informes Cualitativos a la Dirección General de Planificación Estratégica, establecidos en la Resolución N° 722 en su Art. 4° hasta el día 03 de cada mes o el siguiente día hábil si este fuese sábado, domingo o feriado y Art. 5° hasta el día 03 de cada trimestre o el siguiente día hábil si este fuese sábado, domingo o feriado.
- Se recuerda asimismo, dar cumplimiento al Art. 5° de la citada Resolución: **"DISPONER** la presentación de un Informe Trimestral Cualitativo (en formato impreso y al correo [mye@muvh.gov.py](mailto:mye@muvh.gov.py) en formato editable Word o Excel) de las principales actividades realizadas y los logros y/o resultado obtenidos por cada una de las Direcciones Generales y Unidades, hasta el día 03 de cada trimestre o el siguiente día hábil si este fuese sábado, domingo o feriado, a la Dirección General de Planificación Estratégica, suscriptos por el Director General". **Es decir, cada Dirección General debe remitir un informe consolidado de sus dependencias.**

**Fecha:** 28-04-2022

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

  
Lic. Juan Ernesto Perez Coronel, 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.**